

Inventarizační zpráva za rok 2021

Hlavní inventarizační komise:
(dále HIK)

předseda MVDr. Jan Herčík CSc.
členové Ivan Král a ing. Aleš Sedláček

Vyhodnocení dodržení Vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, v platném znění a dle Pokynu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Horoměřice ze dne 16. 12. 2021.

HIK ověřila zápisy dílčích inventarizačních komisí z provedených fyzických a dokladových inventur ve všech útvarech Obce Horoměřice, projednala návrhy na vyřazení majetku a rozhodla o jeho likvidaci, viz. protokoly o vyřazení. Při inventarizaci majetku obce Horoměřice nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Rekapitulace majetku Obce Horoměřice k 31. 12. 2021

Hmotný a nehmotný majetek		pořizovací cena	zůstatková cena NETTO
013	Software	112530,00	112530,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	474288,19	474288,19
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1089045,00	286640,00
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	1371850,00	1371850,00
031	Pozemky	16616226,58	16616226,58
032	Kulturní předměty	976155,60	976155,60
021	Stavby	481912902,06	389511234,06
022	Samostatné hmot. movité věci a soubory movitých věcí	19792524,14	11062948,11
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14109954,12	14109954,12
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	31672125,14	31672125,14
	Celkem	568127600,83	466193951,80

Ostatní dlouhodobý finanční majetek		pořizovací cena	zůstatková cena NETTO
069	Akcie Úpravna vody Želivka emise B	1003680,00	1003680,00
	Akcie Úpravna vody Želivka emise A	2873034,00	2873034,00
	Celkem	3876714,00	3876714,00

Krátkodobé pohledávky		Zůstatek k 31. 12. 2021	zůstatková cena NETTO
311	Odběratelé	2389372,30	2377124,57
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1444138,14	1444138,14
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	249160,00	156349,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	10000,00	10000,00
346	Pohledávky za vybranými vlád. Institucemi	115335,01	115335,01
381	Náklady příštích období -výdaje patřící do 2022	272451,28	272451,28
	Celkem	4480456,73	4375398,00

Krátkodobý finanční majetek		číslo účtu	Zůstatek k 31. 12. 2021
231	Základní běžný účet Komerční banka	8120111/0100	48605542,50
	Základní běžný účet ČNB	94-5819111/0710	14537358,69
	Spořicí účet Komerční banka	115-9586990267/0100	40305785,12
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků Komerční banka	51-2715270257/0100	227847,67
261	Pokladna	hlavní	34769,00

		poplatky, služby	59562,00
		matrika	7030,00
		sociální	14291,00
		Celkem	103792185,98

Dlouhodobé závazky		Zůstatek k 31. 12. 2021
455	Dlouhodobé přijaté zálohy - nájemníci Slunná čp. 700	29382,03
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	300000,00
	Celkem	329382,03

Krátkodobé závazky		Zůstatek k 31. 12. 2021
321	Dodavatelé	125246,78
331	Zaměstnanci - dobírky 12/2021	770249,00
336	Sociální zabezpečení - 12/2021	249417,00
337	Zdravotní pojištění - 12/2021	122448,00
342	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění 12/2021	67171,00
343	Daň z přidané hodnoty 12. 2021	444718,00
374	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	115335,01
383	Výdaje příštích období DF patřící do 2021 zaplacené 2022	11547296,64
384	Výnosy příštích období - výnosy přijaté 2021 patřící do 2022	505000,00
389	Dohadné účty pasivní - odhad spotřeby energií	800000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky mzdy 12/2021	28013,00
	Celkem	14774894,43

Jmění účetní jednotky		Zůstatek k 31. 12. 2021
401	Jmění účetní jednotky	212103372,84
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	83023345,6
408	Opravy předcházejících účetních období	4309253,79
	Celkem	299435972,2

Fondy účetní jednotky		Zůstatek k 31. 12. 2021
419	Ostatní fondy	252622,67
	Celkem	252622,67

Podrozvahové účty		Zůstatek k 31. 12. 2021
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1406194,67
905	Vyřazené pohledávky	103162,00
909	Ostatní majetek	11536966,25
915	Ostatní krátkodobé podmín.pohledávky z transferů	32520496,34
943	Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	2500000,00
	Celkem	48066819,26

V Horoměřicích 10. 01. 2022

Předseda HIK: MVDr. Jan Herčík CSc.

Členové: Ivan Král

Ing. Aleš Sedláček