

Účetní jednotka: Obec Dobkovice, 407 03 Dobkovice 101

IČO: 00261246

Srovnávací tabulka účet. a invent. stavu k 31.12.2022

Na základě plánu invent na rok 2022 včetně příkazu k provedení inventarizace a podpisových vzorů byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku (DHM), drobného dlouhodobého majetku (DDHM), drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM), operativní evidence (OE), pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, pokladny a podrozvahových účtů.

Způsob provedení: fyzická invent. byla provedena u DHM, DDHM, DDNM, OE, pokladny, fyzická a dokladová invent. byla provedena u pozemků, nedokončených investic, finančních investic, dokladová inv. u závazků, pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů a účtů, na kterých byl v r. 2022 zaznamenán obrát (kromě účtů třídy 5.. a 6..). Inventarizace majetku obce Dobkovice byla provedena dílčími inventarizačními komisemi dle plánu inventur.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce – hlavní účetní kniha.

Seznam inventurních soupisů

ČÚ	TEXT	počáteční stav k 1.1.2022	Přírůstky (obraty) r.2022	úbytky (obraty) r.2022	inv.soupis k 31.12.22	inv. soupis účet.stav k 31.12.22	rozdíl	poznámka
018	Drob.dl.nehmotný majetek	162 691,00 Kč	0,00 Kč	47 845,00 Kč	114 846,00 Kč	114 846,00 Kč	0,00 Kč	
019	Ostatní dl. nehmotný majetek	348 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	348 050,00 Kč	348 050,00 Kč	0,00 Kč	
021	Budovy a stavby celk.	41 717 148,34 Kč	2 012 157,02 Kč	642 453,00 Kč	43 086 852,36 Kč	43 086 852,36 Kč	0,00 Kč	TZ VO, nové MK
022	Sam.mov.věci a soub. celk.	5 958 204,00 Kč	119 306,00 Kč	0,00 Kč	6 077 510,00 Kč	6 077 510,00 Kč	0,00 Kč	Prvek hřiště
028	Drobný dl.hm.majetek	4 917 391,56 Kč	426 494,22 Kč	315 960,00 Kč	5 027 925,78 Kč	5 027 925,78 Kč	0,00 Kč	
031	Pozemky celk.	38 575 246,56 Kč	0,00 Kč	1 515,57 Kč	38 573 730,99 Kč	38 573 730,99 Kč	0,00 Kč	
042	Nedokončený hm.maj.celk.	1 186 204,47 Kč	1 152 442,55 Kč	1 980 243,02 Kč	358 404,00 Kč	358 404,00 Kč	0,00 Kč	Molo č.p.22,PD KD, výstavba nové RD
069	Finanční maj. - akcie SVS	4 528 921,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 528 921,00 Kč	4 528 921,00 Kč	0,00 Kč	
052	Zálohy na dl. majetek	0,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
078	Oprávky -dr.nehm.maj.	-162 691,00 Kč	0,00 Kč	47 845,00 Kč	-114 846,00 Kč	-114 846,00 Kč	0,00 Kč	
079	Oprávky k ost. nehm. majetku	-152 355,00 Kč	0,00 Kč	-17 412,00 Kč	-169 767,00 Kč	-169 767,00 Kč	0,00 Kč	
081	Oprávky ke stavbám	-19 176 537,00 Kč	642 453,00 Kč	-926 742,00 Kč	-19 460 826,00 Kč	-19 460 826,00 Kč	0,00 Kč	
082	Oprávky k samost. věcem	-1 968 151,00 Kč	0,00 Kč	-312 343,00 Kč	-2 296 063,00 Kč	-2 296 063,00 Kč	0,00 Kč	

088	Oprávky-dr.hm.maj.	-4 917 391,56 Kč	315 960,00 Kč	-426 494,22 Kč	-4 917 391,56 Kč	-5 027 925,78 Kč	0,00 Kč	
192	Oprav..položky	-8 588,00 Kč	- 3 111,80 Kč	8 588,00 Kč	- 3 111,80 Kč	- 3 111,80 Kč	0,00 Kč	Odpady, psi
194	Oprav. položky	- 839,70 Kč	-128,10 Kč	839,70 Kč	-128,10 Kč	-128,10 Kč	0,00 Kč	parcely
231	Bankovní účty	14 328 634,50 Kč	36 238 707,62 Kč	40 839 641,99 Kč	9 727 700,13 Kč	9 727 700,13 Kč	0,00 Kč	Vč. nový spořicí ČSOB
244	Termínované vklady kr.	0,00 Kč	4 500 000,00 Kč	0,00 Kč	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	0,00 Kč	KB, ČSOB
261 0099	Pokladna	51 121,00 Kč	1 546 048,00 Kč	1 485 025,00 Kč	112 144,00 Kč	112 144,00 Kč	0,00 Kč	
262 0030	Peníze na cestě	0,00 Kč	24 038 351,19 Kč	24 038 351,00Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
311	Odběratelé celk.	91 040,00 Kč	3 618 465,28 Kč	3 486 661,28 Kč	222 844,00 Kč	222 844,00 Kč	0,00 Kč	Nájmy,sl.byty,parcela,VF
314	Poskyt. zálohy krátk. celk.	241 390,00 Kč	735 624,00 Kč	685 414,00 Kč	291 600,00 Kč	291 600,00 Kč	0,00 Kč	
315	Pohled. hl.čin.	42 165,00 Kč	423 784,00 Kč	450 865,00 Kč	15 084,00 Kč	15 084,00 Kč	0,00 Kč	MP odpady, psi
321	Dodavatelé	D 70 677,43 Kč	8 714 637,18 Kč	8 713 730,37 Kč	71 584,24 Kč	71 584,24 Kč	0,00 Kč	Neuhr. Fa
324	Krátkodobé přijaté zálohy	D 9 000,00	24 350,00 Kč	24 350,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč	Zál. sl. motorest
331	Zaměstnanci	D 324 937,00Kč	4 286 143,00 Kč	4 299 769,00 Kč	311 311,00 Kč	311 311,00 Kč	0,00 Kč	
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	D 0,00 Kč	3 795,00 Kč	3 795,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
336	Zúčtování SP	D 108 235,00Kč	1 115 822,00 Kč	1 133 169,00 Kč	90 888,00 Kč	90 888,00 Kč	0,00 Kč	
337	Zdravotní pojištění	D 50 197,00 Kč	523 704,00 Kč	530 700,00 Kč	43 201,00 Kč	43 201,00 Kč	0,00 Kč	
341	Daň z příjmu	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	0,00 Kč	nepoužito DPPO 0,00Kč
342	Ost.přímé daně (zál.+sr.)	D 36 420,00 Kč	282 494,00 Kč	293 933,00 Kč	24 981,00 Kč	24 981,00 Kč	0,00 Kč	
344	Pohled.za os.mimo vl.inst.	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	nepoužito
343	DPH	D- 53 773,00Kč	309 840,26 Kč	200 372,26 Kč	55 695,00 Kč	55 695 Kč	0,00 Kč	DPH 4.čt.
344	Pohled.za os.mimo vybr.vl.inst.	0,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
345	závazky k os. mimo vybr vlá	0,00 Kč	26 048,26 Kč	26 048,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
346	Pohled. SR	303,00 Kč	1 125 644,68 Kč	1 125 947,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
348	Pohled. ÚSC	0,00 Kč	622 850,00 Kč	622 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
349	Závazky ÚSC	0,00 Kč	1 719 756,00 Kč	1 719 756,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

374	Přij. zálohy na dotace	D 0,00 Kč	41 400,00 Kč	30 133,00 Kč	11 267 Kč	11 267 Kč	0,00 Kč	
377	Ost.krátk.pohled.	0,00 Kč	160 490,03 Kč	143 973,00 Kč	16 517,03 Kč	16 517,03 Kč	0,00 Kč	zdvojená platba TS-omyl
378	Ost.krátk.závazky	D 2 411,00Kč	434 706,00 Kč	433 319,00 Kč	3 798,00 Kč	3 798,00 Kč	0,00 Kč	Kooper.předpis
388	Dohad.účet aktivní	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	0,00 Kč	nepoužito
389	Dohad.účet pasivní	D 241 390,00Kč	291 600,00 Kč	241 390,00 Kč	291 600,00 Kč	291 600,00 Kč	0,00 Kč	Doh.spotřeba el.+vod.
401	Jmění účetní jednotky	D 86 590 975,45Kč	151 220,00 Kč	0,00 Kč	86 742 195,45 Kč	86 742 195,45 Kč	0,00 Kč	5x nová míst. Komun.
403	Transfery na poř. dlouh.maj.	D 6 955 852,55 Kč	492 850,00 Kč	257 864,00 Kč	7 190 838,55 Kč	7 190 838,55 Kč	0,00 Kč	Rozp.dotací a nové VO2x
406	Oceňovací rozdíly při zm.metody	D -16697782,84Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-16 697 782,84 Kč	-16 697 782,84 Kč	0,00 Kč	
408	Opravy chyb minulých období	D -516 911,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-516 911,00 Kč	-516 911,00 Kč	0,00 Kč	
431	Výsledek hosp.ve schval.řízení	D -1 778 592,09 Kč	0,00 Kč	1 778 592,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
432	Nerozděl.zisk,ztráta min.let	D10366 870,67 Kč	0,00 Kč	1 778 592,09 Kč	8 588 278,58 Kč	8 588 278,58 Kč	0,00 Kč	
455	Dlouh. přij.zálohy - kauce	D 52 050,00 Kč	31 590,00 Kč	45 573,00 Kč	38 067,00 Kč	38 067,00 Kč	0,00 Kč	Kauce nájemného
491	Počáteční účet rozvahový	D85 761957,17 Kč	85 761957,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
902 0028	Jiný dr.dl.maj. operat.ev.	204 698,60 Kč	11 017,00 Kč	27 571,80 Kč	188 143,80 Kč	188 143,80 Kč	0,00 Kč	likvid.
909	Ost. Majetek oc.les.por.	32 762 574,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32 762 574,00 Kč	32 762 574,00 Kč	0,00 Kč	Les.poz.vým.x57Kč/m2
955	Ostat.dl.podmín.pohled. z transf.	492 850,00 Kč	0,00 Kč	492 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
915	Ost.krátkodob. podmiň. Pohledávky z transf.	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	nepoužito
999	Vyr.účet k podrozv.účet.	D 33 460 122,6Kč	11 017,00 Kč	520 421,80 Kč	32 950 717,80 Kč	32 950 717,80 Kč	0,00 Kč	

V Dobkovicích 31.1.2023

Zpracovala: Martínková Monika, účetní obce
Za ÚIK: Michal Faltus - předseda
Monika Martínková – člen, Martina Konšalová - člen

Kontroloval a schválil: Michal Faltus, starosta obce