

Účetní jednotka: Obec Dobkovice, 407 03 Dobkovice 101

IČO: 00261246

Srovnávací tabulka účet. a invent. stavu k 31.12.2023

Na základě plánu invent na rok 2023 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. 2023 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 1.1.2023	Přírůstky (obraty) r.2023	úbytky (obraty) r.2023	inv.soupis k 31.12.23	inv. soupis účet.stav k 31.12.23	rozdíl	poznámka
018	Drob.dl.nehmotný majetek	114 846,00 Kč	14 944,00 Kč	10 920,00 Kč	118 870,00 Kč	118 870,00 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.	43 086 852,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 086 852,36 Kč	43 086 852,36 Kč	0,00 Kč	
022	Sam.mov.věci a soub. celk.	6 077 510,00 Kč	450 426,00 Kč	199 900,00 Kč	6 328 036,00 Kč	6 328 036,00 Kč	0,00 Kč	Výtah MŠ, zabezpečení dílny
028	Drobný dl.hm.majetek	5 027 925,78 Kč	666 346,40 Kč	283 500,00 Kč	5 410 772,18 Kč	5 410 772,18 Kč	0,00 Kč	
031	Pozemky celk.	38 573 730,99 Kč	0,00 Kč	1 540,00 Kč	38 572 190,99 Kč	38 572 190,99 Kč	0,00 Kč	
042	Nedokončený hm.maj.celk.	358 404,00 Kč	826 373,00 Kč	450 426,00 Kč	734 351,00 Kč	734 351,00 Kč	0,00 Kč	Molo č.p.22,PD KD, výst. RD, PD Most M1
068	Termín. vklady dlouh.	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč	TV nové 2x v KB
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	---	---	---	---	---	---	
078	Oprávky -dr.nehm.maj.	-114 846,00 Kč	10 920,00 Kč	14 944,00 Kč	-118 870,00 Kč	-118 870,00 Kč	0,00 Kč	
079	Oprávky k ost. nehm. majetku	-169 767,00 Kč	0,00 Kč	-17 412,00 Kč	-187 179,00 Kč	-187 179,00 Kč	0,00 Kč	
081	Oprávky ke stavbám	-19 460 826,00 Kč	0,00 Kč	-939 240,00 Kč	-20 400 066,00 Kč	-20 400 066,00 Kč	0,00 Kč	

082	Oprávky k samost. věcem	-2 296 063,00 Kč	199 900,00 Kč	-443 169,00 Kč	-2 539 332,00 Kč	-2 539 332,00 Kč	0,00 Kč	
088	Oprávky-dr.hm.maj.	-5 027 925,78 Kč	283 500,00 Kč	-666 346,40 Kč	-5 410 772,18 Kč	-5 410 772,18 Kč	0,00 Kč	
192	Oprav..položky	-3 111,80 Kč	3 111,80 Kč	11 279,00 Kč	- 11 279,00 Kč	- 11 279,00 Kč	0,00 Kč	OP Odpady
194	Oprav. položky	- 128,10 Kč	128,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
231	Bankovní účty	9 727 700,13 Kč	57 603 173,27 Kč	55 843 135,69 Kč	11 487 737,71 Kč	11 487 737,71 Kč	0,00 Kč	KB, ČNB, ČSOB
244	Termínované vklady kr.	4 500 000,00 Kč	2 127 000,00 Kč	4 627 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč	ČSOB
261 0099	Pokladna	112 144,00 Kč	1 552 976,00 Kč	1 476 839,00 Kč	188 281,00 Kč	188 281,00 Kč	0,00 Kč	
262 0030	Peníze na cestě	0,00 Kč	42 591 532,00 Kč	42 591 532,00Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
311	Odběratelé celk.	222 844,00 Kč	3 880 835,64 Kč	3 839 577,64 Kč	264 102,00 Kč	264 102,00 Kč	0,00 Kč	Nájmy,sl.byty
314	Poskyt. zálohy krátk. celk.	291 600,00 Kč	893 638,00 Kč	865 678,00 Kč	319 560,00 Kč	319 560,00 Kč	0,00 Kč	
315	Pohled. hl.čin.	15 084,00 Kč	409 812,00 Kč	368 501,00 Kč	56 395,00 Kč	56 395,00 Kč	0,00 Kč	MP odpady
321	Dodavatelé	D 71 584,24 Kč	8 876 140,36 Kč	8 872 240,87 Kč	67 684,75 Kč	67 684,75 Kč	0,00 Kč	Neuhr. Fa
324	Krátkodobé přijaté zálohy	D 9 000,00	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč	Zál. sl. motorest
331	Zaměstnanci	D 311 311,00Kč	4 423 625,00 Kč	4 387 215,00 Kč	274 901,00 Kč	274 901,00 Kč	0,00 Kč	
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	D 0,00 Kč	10 865,00 Kč	10 865,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
336	Zúčtování SP	D 90 888,00Kč	1 120 619,00 Kč	1 109 253,00 Kč	79 522,00 Kč	79 522,00 Kč	0,00 Kč	
337	Zdravotní pojištění	D 43 201,00 Kč	533 488,00 Kč	528 782,00 Kč	38 495,00 Kč	38 495,00 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 24 981,00 Kč	276 588,00 Kč	272 968,00 Kč	21 361,00 Kč	21 361,00 Kč	0,00 Kč	
343	DPH	D- 55 695,00Kč	277 888,58 Kč	232 046,58 Kč	9 853,00 Kč	9 853 Kč	0,00 Kč	DPH 4.čt.
344	Pohled.za os.mimo vybr.vl.inst.	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
345	závazky k os. mimo vybr vlá	0,00 Kč	117 838,52 Kč	117 838,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
346	Pohled. SR	0,00 Kč	464 983,30 Kč	464 983,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
348	Pohled. ÚSC	0,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
349	Závazky ÚSC	0,00 Kč	1 814 400,00 Kč	1 814 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

374	Přij. zálohy na dotace	D 11 267,00 Kč	149 867,00 Kč	338 600,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00Kč	0,00 Kč	PD rek. Mostu M1
375	Krátk.zprostředk.dot.PO	0,00 Kč	782 194,00 Kč	782 194,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Průtok PO ZŠ a MŠ
377	Ost.krátk.pohled.	16 517,03 Kč	162 898,04 Kč	179 415,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
378	Ost.krátk.závazky	D 3 798,00Kč	399 689,00 Kč	398 685,00 Kč	2 274,00 Kč	2 274,00 Kč	0,00 Kč	Kooper.předpis
388	Dohad.účet aktivní	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	Dohada dot. Most M1
389	Dohad.účet pasivní	D 291 600,00Kč	291 600,00 Kč	319 560,00 Kč	319 560,00 Kč	319 560,00 Kč	0,00 Kč	Doh.spotřeba el.+vod.
401	Jmění účetní jednotky	D 86 742 195,45Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	86 742 195,45 Kč	86 742 195,45 Kč	0,00 Kč	
403	Transfery na poř. dlouh.maj.	D 7 190 838,55 Kč	308 076,86 Kč	316 927,00 Kč	6 999 688,69 Kč	7 199 688,69 Kč	200 000,00 Kč	Rozp.dotací a nové VO2x-nedok.akce Most1
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 -328 549,37 Kč	0,00 Kč	328 549,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	HV 2022
432	Nerozděl.zisk,ztráta min.let	D 8 588 278,58 Kč	0,00 Kč	328 549,37 Kč	8 259 729,31 Kč	8 259 729,31 Kč	0,00 Kč	HV 2022
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 929461,61 Kč	85 929461,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
902 0028	Jiný dr.dl.maj. operat.ev.	188 143,80 Kč	15 074,12 Kč	15 074,00 Kč	188 143,92 Kč	188 143,92 Kč	0,00 Kč	likvid.+nové
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.	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
915	Ost.krátkodob. podmín. Pohledávky z transf.	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	-- Kč	nepoužito
999	Vyr.účet k podrozv.účt.	D 32 950 717,80Kč	215 074,00 Kč	215 074,12 Kč	32 950 717,92 Kč	32 950 717,92 Kč	0,00 Kč	

V Dobkovicích 31.1.2024

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

Kontroloval a schválil: Michal Faltus, starosta obce