

Účetní jednotka. Obec Louka u Litvínova  
Sídlo: Sokolovská 127, 43533 Louka u Litvínova, 435 33  
IČ: 00266043  
DIČ: CZ00266043

# **Závěrečná inventarizační zpráva**

podle § 29 a 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

**2021**

Inventarizovaný majetek:

DNM – 018,019,041

DHM - 021,022,028,029,031,036,042,

Zálohy DHM - 052

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – 069

Oprávký -078,079,081,082,088,089

Opravné položky – 192,194

Účty rozpočtového hospodaření – 231,236,245

Finanční majetek –261,262,263

Krátkodobé pohledávky – 311,314,315,348,373,375,377,381,388

Krátkodobé závazky – 321,324,331,336,337,342,343,374,378,389

Vlastní jmění – 401,403,406,407,408,419,431,432,459

Podrozvahový majetek – 902,905,909,915,943,984

Umístění majetku: Obec Louka u Litvínova- PZ, knihovna, kulturní dům, penzion, sklad MH,  
Obecní úřad, veřejná prostranství

Inventarizace provedena ke dni : 31. prosince 2021

Inventarizace zahájena ke dni: 31. prosince 2021 a ukončena ke dni 31. ledna 2022

Inventarizace: dokladová, fyzická, zjednodušená

Přehled inventurních soupisů: pořad.číslo

-DNM 018	1/1	
-ODNM 019	2/1	
-stavby 021	3/53	
-DHM 022	4/6	
-DDHM 028	5/108	
-ODDH 029	6/1	
-pozemky 031	7/	+ MISYS
-DHM určený k prodeji 036	8/170	
-NDNM 041	9/5	
-ZDNM 042	10/8	
-zálohy DHM 052	11/6	
-fin. Majetek-akcie 069	12/3	
-078	13/ 8	
-079	14/	
-081	15/	
-082	16/	
-088	17/	
-089	18/	
-192	19/1	
-194	20/2	
-BÚ 231	21/4	
-SF 236	22/1	
-BÚ CP 245	23/2	
-pokladna 261	24/-	
-peníze na cestě 262	25/-	
-ceniny 263	26/1	

-pohledávky 311	27/13		
-pohledávky 314	28/32		
-pohledávky 315	29/23		
-pohledávky 348	30/-		
-pohledávky 373	31/-		
-pohledávky 375	32/-		
-pohledávky 377	33/1		
-pohledávky 381	34/1		
-pohledávky 388	35/1		
-závazky 321	36/11		
-závazky 324	37/10		
-závazky 331	38/1		
-závazky 336	39/1		
-závazky 337	40/1		
-závazky 342	41/1		
-závazky 343	42/1		
-závazky 374	43/1		
-závazky 378	44/5		
-závazky 389	45/1		
-vlastní zdroje 401	46/-		
-Dotace na pořízení DM 403	47/-		
-OR při změně metody 406	48/-		
-Jiné oceňovací rozdíly 407	49/1		
-Oprava chyb minulého období 408	50/-		
-Ostatní fondy 419	51/-		
-HV ve schvalovacím řízení 431	52/-		
-Nerozdělený HV 432	53/-		
-Dlouhodobé závazky 459	54/1		
-podrozvahový majetek 902	55/45		
-podrozvahový majetek 905	56/-		
-podrozvahový majetek 909	57/3		
-podrozvahový majetek 915	58/-		
-podrozvahový majetek 943	59/-		
-podrozvahový majetek 984	60/4		
Majetek SU	Účetní stav	Fyzický stav	Inventurní rozdíl
DDNM 018	263 792,70	263 792,70	0,00
ODNM 019	85 000,00	85 000,00	0,00
NDNM 041	288 238,00	288 238,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>637 030,70</b>	<b>637 030,70</b>	<b>0,00</b>
DHM 021	97 414 248,04	97 414 248,04	0,00
DHM 022	2 807 332,05	2 807 332,05	0,00
DDHM 028	3 145 296,94	3 145 296,94	0,00
ODDHM 029	0,00	0,00	0,00
DHM 031	1 142 955,61	1 142 955,61	0,00
DHM 036	135 360,32	135 360,32	0,00
NDHM 042	509 914,00	509 914,00	0,00
Zálohy DHM 052	11 440,00	11 440,00	
<b>celkem</b>	<b>105 166 546,96</b>	<b>105 166 546,96</b>	<b>0,00</b>

FM 069	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>4 315 000,00</b>	<b>4 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
Oprávky k DNM 078	-263 792,70	-263 792,70	0,00
Oprávky k DDNM 079	-41 826,00	-41 826,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>- 305 618,70</b>	<b>-305 618,70</b>	<b>0,00</b>
Oprávky k DHM 081	-30 201 845,70	-30 201 845,70	0,00
Oprávky k DHM 082	-1 846 509,00	-1 846 509,00	0,00
Oprávky k DDHM 088	-3 145 296,94	-3 145 296,94	0,00
Oprávky k ODHM 089	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>-35 193 651,64</b>	<b>-35 193 651,64</b>	<b>0,00</b>
Opravné položky 192	-518 589,02	-518 589,02	0,00
Opravné položky 194	-56 891,00	-56 891,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>-575 480,02</b>	<b>-575 480,02</b>	<b>0,00</b>
BÚ KB rozpočtový účet 231 010	24 637 506,31	24 637 506,31	0,00
SÚ ČSOB 231 012	3 546 598,22	3 546 598,22	0,00
BÚ ČSOB 231 013	4 776,62	4 776,62	0,00
BÚ ČNB 231 014	4 247 962,39	4 247 962,39	0,00
Celkem 231	32 436 843,54*	32 436 843,54*	0,00
SF KB 236	199 913,80	199 913,80	0,00
Ostatní BU CP KB 245	343 206,43	343 206,43	0,00
Pokladna 261	0,00	0,00	0,00
Peníze na cestě 262	0,00	0,00	0,00
Ceniny 263	25 200,00	25 200,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>33 005 163,77</b>	<b>33 005 163,77</b>	<b>0,00</b>
Pohledávky 311	169 501,77	169 501,77	0,00
Pohledávky 314	339 815,00	339 815,00	0,00
Pohledávky 315	573 801,02	573 801,02	0,00
Pohledávky 348	0,00	0,00	0,00
Pohledávky 373	0,00	0,00	0,00
Pohledávky 375	0,00	0,00	0,00
Pohledávky 377	21 000,00	21 000,00	0,00
Pohledávky 381	12 032,52	12 032,52	0,00
Pohledávky 388	59 321,00	59 321,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>1 175 471,31</b>	<b>1 175 471,31</b>	<b>0,00</b>
Závazky 321	77 694,72	77 694,72	0,00
Závazky 324	659 825,00	659 825,00	0,00
Závazky 331	192 381,00	192 381,00	0,00
Závazky 336	59 072,00	59 072,00	0,00
Závazky 337	29 318,00	29 318,00	0,00
Závazky 342	16 455,00	16 455,00	0,00
Závazky 343	2 675,00	2 675,00	0,00

Závazky 374		11 308,00	11 308,00	0,00
Závazky 378		10 240,43	10 240,43	0,00
Závazky 389		46 000,00	46 000,00	0,00
<b>celkem</b>		<b>1 104 969,15</b>	<b>1 104 969,15</b>	<b>0,00</b>
Vlastní zdroje 401		52 319 540,52	52 319 540,52	0,00
Dotace na pořízení DM 403		34 812 824,09	34 812 824,09	0,00
OR při změně metody 406		-15 059 815,08	-15 059 815,08	0,00
Jiné oceňovací rozdíly 407		95 205,81	95 205,81	0,00
Oprava chyb min. období 408		-469 726,30	-469 726,30	0,00
Ostatní fondy 419		199 913,80	199 913,80	0,00
HV ve schval. řízení 431		0,00	0,00	0,00
Nerozděl. HV min. Období 432		31 754 272,61	31 754 272,61	0,00
<b>celkem</b>		<b>103 652 215,45</b>	<b>103 652 215,45</b>	<b>0,00</b>
Dlouhodobé závazky 459		36 000,00	36 000,00	0,00
<b>celkem</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
Podrozvahový majetek 902		560 487,68	560 487,68	0,00
Podrozvahový majetek 905		0,00	0,00	0,00
Podrozvahový majetek 909		4 273 670,70	4 273 670,70	0,00
Podrozvahový majetek 915		0,00	0,00	0,00
Podrozvahový majetek 943		60 000,00	60 000,00	0,00
Podrozvahový majetek 984		-10 800 000,00	-10 800 000,00	0,00
<b>celkem</b>		<b>-5 905 841,62</b>	<b>-5 905 841,62</b>	<b>0,00</b>

Zjištěné inventarizační rozdíly: 0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů: -----

Prohlášení:

Prohlašuji, že fyzická, dokladová a zjednodušená inventura majetku, za který jsem odpovědný byla provedena za mé účasti a že jsem nic nezatajil.

.....  


Roman D u b

Příloha:

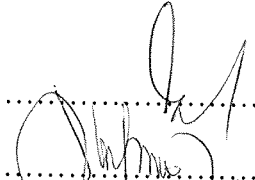
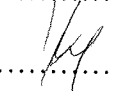
Rozvaha k 31.12.2021

V Louce u Litvínova 31. ledna 2022

Podpisy inventarizační komise: předseda : Mgr.Pavla Drvotová

člen: Marta Puchýřová

člen: Bc.Olga Klokočová

.....  
  
.....  
  
.....