

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
o provedené inventarizaci majetku a závazků DSO ke dni 31.12.2022.

Řádná inventarizace majetku a závazků byla inventarizační komisí provedena na základě schváleného Plánu inventur ze dne 14.12.2022, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, ke dni 31.12.2022, a to ve dnech od 6.1.2023 do 6.1.2023.

Složení inventarizační komise:

- předseda komise (osoba odpovědná za provedení inventury): *Jaroslav Soukup*
- člen komise (osoba odpovědná za zjištění skutečností): *Josef Komárek*
- člen komise (osoba odpovědná za zjištění skutečností): *Tomáš Kunovský*

Při inventarizaci bylo postupováno podle vyhlášky o inventarizaci, směrnice k provedení inventarizace a podle stanoveného plánu inventur. K provedení inventarizace majetku a závazků byli členové IK řádně proškoleni dne 15.12.2022 (viz. Zápis o proškolení).

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018

Hodnota majetku k 31.12.2021: 12.100,- Kč
Hodnota majetku k 31.12.2022: 12.100,- Kč
Beze změny.

Samostatné movité věci – účet 022

Hodnota majetku k 31.12.2021: 0,- Kč
Přírůstek v r. 2022 činí 75.000,- Kč
Hodnota majetku k 31.12.2022: 75.000,- Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – účet 042

Hodnota majetku k 31.12.2021: 95.343.880,52 Kč
Přírůstek v r. 2022 činí 105.035.688,15 Kč
Hodnota majetku k 31.12.2022: 200.379.568,67 Kč

Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku – účet 078:

Hodnota k 31.12.2021: - 12.100,- Kč
Hodnota k 31.12.2022: - 12.100,- Kč

Oprávký k samostatným movitým věcem – účet 082

Hodnota k 31.12.2021: 0,-
Hodnota k 31.12.2022 - 1.565,-

Běžný účet – účet 231

- BÚ č. 115-7704840237/0100 vedený u KB, a.s. PV k 31.12.2022 vykazuje zůstatek 1.450.697,30 Kč.

- účet č. 94-12410701/0710 vedený u ČNB, pob. Brno k 31.12.2022 vykazuje zůstatek 691,80 Kč.
- doloženo kopiemi výpisů z účtu ke dni 30. a 31.12.2022.
Konečný souhrnný zůstatek na účtech k 31.12.2022 činí 1.451.389,10 Kč.

Peníze na cestě – účet 262

Všechny převody mezi účty ČNB a KB byly proúčtovány.
Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí Kč 0,-

Krátkodobé poskytnuté zálohy – účet 314

Zálohy na el. energii E.ON Energie a.s.
Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí 139.850,- Kč.

Dodavatelé – účet 321

Celkem neuhrazené závazky (faktury) vůči dodavatelům činí:
- 321 0100 Kč 16.532,-
- 321 0001 Kč 0,-
Konečný zůstatek účtu 16.532,- Kč.

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – účet 331

Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí 8.500,- Kč.

Jiné daně – účet 342

Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí 1.500,- Kč.

Daň z přidané hodnoty - účet 343

(odpočet za 11. a 12./2022)
Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí 22.741,- Kč.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi – účet 346

Dotace SFŽP.
Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí 0,- Kč.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – účet 348

Investiční příspěvky členských obcí.
Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí 0,- Kč.

Dohadný účet aktivní – účet 388

Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí 11.178.558,73 Kč.

Dohadný účet pasivní – účet 389

Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022 činí 140.850,- Kč.
- předpokládaná úhrada ze Smlouvy o zřízení služebnosti Kč 1.000,-
- zálohy na el. energii Kč 139.850,-

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – účet 403

Rok 2020 Kč 4.500.000,-

Rok 2021 Kč 91.480.919,40

- Kč 56.824.067,40 dotace SFŽP
- Kč 30.876.852,- inv. příspěvky členských obcí (úvěry)
- Kč 3.780.000,- dotace OL kraje

Rok 2022 Kč 105.123.142,64

- Kč 59.963.660,64 dotace SFŽP
- Kč 45.159.482,- inv. příspěvky členských obcí (úvěry)
- Kč 11.178.558,73 dohad dotace v 2023

Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022: 212.282.620,77 Kč.

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – účet 955

Konečný zůstatek účtu k 31.12.2020: 141.727.417,38 Kč

Konečný zůstatek účtu k 31.12.2021: 80.441.264,59 Kč

Konečný zůstatek účtu k 31.12.2022: 24.939.689,34 Kč

Závěr:

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasív, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Svazek zahájil ekonomickou činnost v červenci roku 2018, a to přípravnou a projekční činností k plánované výstavbě stokové sítě v obcích Pěččín a Laškov, která pokračovala v letech 2019 a 2020. Výstavba kanalizace a ČOV (stavební práce) byla zahájena v roce 2021 v roce 2022 výstavba pokračovala. K dni 31.12.2022 je vedena hodnota výstavby (budované kanalizace a ČOV) na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

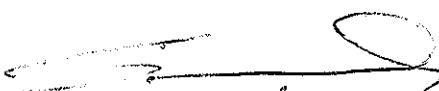
Hospodaření dobrovolného svazku obcí je vedeno řádně, účelně, hospodárně a průkazně, v souladu s platnou legislativou.

Členové komise prohlašují, že inventarizace majetku a závazků byla provedena svědomitě, řádně, důkladně a s největší zodpovědností.


Inventarizační komise, zastoupená předsedou komise Jaroslavem Soukupem, neshledala provedenou inventarizací manka nebo škody.

Členové inventarizační komise:

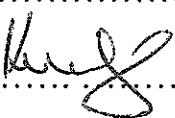
– předseda inv. komise

.....


– člen inv. komise

.....


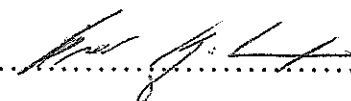
– člen inv. komise

.....


Zapisovatelka: Marcela Dvořáková

Schvaluji předloženou vyhotovenou Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků DSO *Kanalizace ČOV svazek obcí Pěččín - Laškov* ke dni 31.12.2022.

Bc. Eva Knajblová, předseda svazku

.....


V Pěččíně dne 19.1.2023

