

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 556,00	0,00	0,00	0,00	31 556,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			31 556,00	0,00	0,00	0,00	31 556,00	0,00
078	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému	-31 556,00	0,00	0,00	0,00	-31 556,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-31 556,00	0,00	0,00	0,00	-31 556,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet územních	72 353,49	0,00	125 010,26	128 204,96	69 158,79	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			72 353,49	0,00	125 010,26	128 204,96	69 158,79	0,00
261	0100	Pokladna	2,00	0,00	5 000,00	3 930,00	1 072,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			2,00	0,00	5 000,00	3 930,00	1 072,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	1 573,00	49 887,00	49 887,00	0,00	1 573,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	1 573,00	49 887,00	49 887,00	0,00	1 573,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	5 100,00	72 000,00	72 000,00	0,00	5 100,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	5 100,00	72 000,00	72 000,00	0,00	5 100,00
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00	900,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00	900,00
348	0300	Pohledávky k vybraným ústředním vládním	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	7 158,58	7 158,58	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	7 158,58	7 158,58	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	57 654,91	0,00	7 158,58	0,00	64 813,49
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	57 654,91	0,00	7 158,58	0,00	64 813,49

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 02.01.2024

Okamžik ukončení inventury: 04.01.2024

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum 31.1.2024

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jílková Petra

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Jílková Petra

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Černý Vladimír

Kříšťál Miroslav

Datum

Podpis

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
491	0000	Počáteční účet rozvahový	72 486,49	72 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			72 486,49	72 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	46 204,00	0,00	46 204,00	0,00
518	0320	Ostatní služby	0,00	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	47 120,00	0,00	47 120,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	1,96	10,26	0,00	8,30
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	1,96	10,26	0,00	8,30
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
CELKEM:			144 972,98	144 972,98	527 521,80	527 521,80	197 494,79	197 494,79

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 02.01.2024

Okamžik ukončení inventury: 04.01.2024

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum 31.1.2024

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jílková Petra

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Jílková Petra

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Černý Vladimír

Kříšťál Miroslav

Datum

Podpis

Počet záznamů: 22