

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění novely vyhláškou č. 411/2017 Sb. a směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1.12.2023

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2024

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Ing. Marek Jann

Člen IK: Radim Adam

Člen IK: Radovan Hanta

Výsledek inventarizace:

Inventurní položka (účet)	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	Popis	Stav zjištěný inventarizací - netto	Účetní stav - netto	Manko	Přebytek
018 xxxx	1		Drobný DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
078 xxxx	2						
019 xxxx	3		Ostatní DNM	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00
079 xxxx	4						
021 xxxx	5		Stavby	33 044 243,07	33 044 243,07	0,00	0,00
081 xxxx	6						
022 xxxx	7		Samostatné hm. mov.věci	1 296 021,01	1 296 021,01	0,00	0,00
082 xxxx	8						
028 xxxx	9		Drobný DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
088 xxxx	10						
031 xxxx	11		Pozemky	2 087 420,03	2 087 420,03	0,00	0,00
032 xxxx	12		Kulturní předměty	159 238,00	159 238,00	0,00	0,00
041 xxxx	13		Nedokončený DNM	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
042 xxxx	14		Nedokončený DHM	81 172,00	81 172,00	0,00	0,00
069 xxxx	15		Ostatní dlouh. fin. maj.	1 151 339,86	1 151 339,86	0,00	0,00
132 xxxx	16		Zboží na skladě	21 739,67	21 739,67	0,00	0,00
231 xxxx	17		Základní BÚ	8 544 494,25	8 544 494,25	0,00	0,00
236 xxxx	18		BÚ fondů ÚSC	703 766,00	703 766,00	0,00	0,00
261 xxxx	19		Pokladna	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00

262 xxxx	20		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
311 xxxx	21		Odběratelé	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00
194 xxxx	22						
314 xxxx	23		Krátkodobé posk. zálohy	17 754,52	17 754,52	0,00	0,00
315 xxxx	24		Jiné pohledávky z hl. čin.	0,00	0,00	0,00	0,00
192 xxxx	25						
319 xxxx	26		Pohled. z přerozděl. daní	0,00	0,00	0,00	0,00
321 xxxx	27		Dodavatelé	53 539,01	53 539,01	0,00	0,00
331 xxxx	28		Zaměstnanci	91 156,00	91 156,00	0,00	0,00
333 xxxx	29		Jiné závazky vůči zaměst.	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00
336p xxxx	30		Sociální zabezpečení	13 672,00	13 672,00	0,00	0,00
337p xxxx	31		Zdravotní pojištění	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00
341p xxxx	32		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
342p xxxx	33		Ost. daně, popl.a jiná p.p.	12 536,00	12 536,00	0,00	0,00
343a xxxx	34		DPH	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00
345 xxxx	35		Záv.k os. mimo v.vl.inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
346 xxxx	36		Pohl.vybr.ústř.vl.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
349 xxxx	37		Záv.k vybr.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
374 xxxx	38		Krátk. přij. zál. na trasf.	1 459 384,00	1 459 384,00	0,00	0,00
378 xxxx	39		Ostatní krátk. závazky	578,00	578,00	0,00	0,00
381 xxxx	40		Náklady příštích období	2 617,67	2 617,67	0,00	0,00
385 xxxx	41		Příjmy příštích období	3 137,71	3 137,71	0,00	0,00
388 xxxx	42		Dohadné účty aktivní	2 889 967,00	2 889 967,00	0,00	0,00
389 xxxx	43		Dohadné účty pasivní	2 107,52	2 107,52	0,00	0,00
401 xxxx	44		Jmění účetní jednotky	16 324 130,81	16 324 130,81	0,00	0,00
403 xxxx	45		Transf. na pořiz. DM	16 763 379,90	16 763 379,90	0,00	0,00
406 xxxx	46		OR první použ. metody	-1 889 589,94	-1 889 589,94	0,00	0,00
407 xxxx	47		Jiné oceňovací rozdíly	351 339,86	351 339,86	0,00	0,00
408 xxxx	48		Opravy předch. úč. obd.	-1 265,00	-1 265,00	0,00	0,00
419 xxxx	49		Ostatní fondy	703 766,00	703 766,00	0,00	0,00
432 xxxx	50		Výsledek hosp. min.obd.	11 443 746,25	11 443 746,25	0,00	0,00
451 xxxx	51		Dlouhodobé úvěry	3 105 458,19	3 105 458,19	0,00	0,00
459 xxxx	52		Ost. dlouhod. závazky	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00
472 xxxx	53		Dlouh.přij.zál. na transf.	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
901 xxxx	54		Jiný drobná DNM	19 195,39	19 195,39	0,00	0,00
902 xxxx	55		Jiný drobný DHM	117 572,01	117 572,01	0,00	0,00
909 xxxx	56		Ostatní majetek	11 692 638,00	11 692 638,00	0,00	0,00
915 xxxx	57		Ost. krátk.p.pohl. z tr	1 449 096,00	1 449 096,00	0,00	0,00
955 xxxx	58		Ostat.dlouh.p.pohl. z tr.	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

- v průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Vyjádření inventarizační komise:

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody): nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů: byly dodrženy všechny předepsané postupy
- c) opatření k odstranění nedostatků:
 - v průběhu inventarizace uložena: žádné
 - navrhovaná po skončení inventarizace: žádné

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2024

.....
Předseda inventarizační komise

.....
.....