

## **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 31.12.2019**

### **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 1.12.2019

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2020

### **Inventarizace byla provedena komisí ve složení:**

Inventarizační komise:

Předseda IK: Ing. Marek Jann

Člen IK: Radim Adam

Člen IK: Radovan Hanta

### **Výsledek inventarizace:**

<b>Inventurní položka (účet)</b>	<b>Inventurní soupis č.</b>	<b>Dodatečný inventurní soupis č.</b>	<b>Popis</b>	<b>Stav zjištěný inventarizací - netto</b>	<b>Účetní stav - netto</b>	<b>Manko</b>	<b>Přebytek</b>																																																																																																															
018 xxxx	1		Drobný DNM	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
078 xxxx	2							019 xxxx	3		Ostatní DNM	54 208,00	54 208,00	0,00	0,00	079 xxxx	4		021 xxxx	5		Stavby	28 371 053,81	28 371 053,81	0,00	0,00	081 xxxx	6		022 xxxx	7		Samostatné hm. mov.věci	1 876 341,01	1 876 341,01	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	2 102 382,21	2 102 382,21	0,00	0,00	032 xxxx	12		Kulturní předměty	159 238,00	159 238,00	0,00	0,00	041 xxxx	13		Nedokončený DNM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	042 xxxx	14		Nedokončený DHM	528 544,44	528 544,44	0,00	0,00	052 xxxx	15		Poskytnuté záj. na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	069 xxxx	16		Ostatní dlouh. fin. maj.	1 051 135,44	1 051 135,44	0,00	0,00	132 xxxx	17		Zboží na skladě	15 333,23	15 333,23	0,00	0,00	231xxxx	18		Základní BÚ	3 614 877,73	3 614 877,73	0,00	0,00	261 xxxx	19	
019 xxxx	3		Ostatní DNM	54 208,00	54 208,00	0,00	0,00																																																																																																															
079 xxxx	4							021 xxxx	5		Stavby	28 371 053,81	28 371 053,81	0,00	0,00	081 xxxx	6		022 xxxx	7		Samostatné hm. mov.věci	1 876 341,01	1 876 341,01	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	2 102 382,21	2 102 382,21	0,00	0,00	032 xxxx	12		Kulturní předměty	159 238,00	159 238,00	0,00	0,00	041 xxxx	13		Nedokončený DNM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	042 xxxx	14		Nedokončený DHM	528 544,44	528 544,44	0,00	0,00	052 xxxx	15		Poskytnuté záj. na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	069 xxxx	16		Ostatní dlouh. fin. maj.	1 051 135,44	1 051 135,44	0,00	0,00	132 xxxx	17		Zboží na skladě	15 333,23	15 333,23	0,00	0,00	231xxxx	18		Základní BÚ	3 614 877,73	3 614 877,73	0,00	0,00	261 xxxx	19		Pokladna	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00						
021 xxxx	5		Stavby	28 371 053,81	28 371 053,81	0,00	0,00																																																																																																															
081 xxxx	6							022 xxxx	7		Samostatné hm. mov.věci	1 876 341,01	1 876 341,01	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	2 102 382,21	2 102 382,21	0,00	0,00	032 xxxx	12		Kulturní předměty	159 238,00	159 238,00	0,00	0,00	041 xxxx	13		Nedokončený DNM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	042 xxxx	14		Nedokončený DHM	528 544,44	528 544,44	0,00	0,00	052 xxxx	15		Poskytnuté záj. na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	069 xxxx	16		Ostatní dlouh. fin. maj.	1 051 135,44	1 051 135,44	0,00	0,00	132 xxxx	17		Zboží na skladě	15 333,23	15 333,23	0,00	0,00	231xxxx	18		Základní BÚ	3 614 877,73	3 614 877,73	0,00	0,00	261 xxxx	19		Pokladna	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00																	
022 xxxx	7		Samostatné hm. mov.věci	1 876 341,01	1 876 341,01	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	2 102 382,21	2 102 382,21	0,00	0,00	032 xxxx	12		Kulturní předměty	159 238,00	159 238,00	0,00	0,00	041 xxxx	13		Nedokončený DNM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	042 xxxx	14		Nedokončený DHM	528 544,44	528 544,44	0,00	0,00	052 xxxx	15		Poskytnuté záj. na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	069 xxxx	16		Ostatní dlouh. fin. maj.	1 051 135,44	1 051 135,44	0,00	0,00	132 xxxx	17		Zboží na skladě	15 333,23	15 333,23	0,00	0,00	231xxxx	18		Základní BÚ	3 614 877,73	3 614 877,73	0,00	0,00	261 xxxx	19		Pokladna	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00																												
028 xxxx	9		Drobný DHM	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
088 xxxx	10							031 xxxx	11		Pozemky	2 102 382,21	2 102 382,21	0,00	0,00	032 xxxx	12		Kulturní předměty	159 238,00	159 238,00	0,00	0,00	041 xxxx	13		Nedokončený DNM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	042 xxxx	14		Nedokončený DHM	528 544,44	528 544,44	0,00	0,00	052 xxxx	15		Poskytnuté záj. na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	069 xxxx	16		Ostatní dlouh. fin. maj.	1 051 135,44	1 051 135,44	0,00	0,00	132 xxxx	17		Zboží na skladě	15 333,23	15 333,23	0,00	0,00	231xxxx	18		Základní BÚ	3 614 877,73	3 614 877,73	0,00	0,00	261 xxxx	19		Pokladna	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00																																							
031 xxxx	11		Pozemky	2 102 382,21	2 102 382,21	0,00	0,00																																																																																																															
032 xxxx	12		Kulturní předměty	159 238,00	159 238,00	0,00	0,00																																																																																																															
041 xxxx	13		Nedokončený DNM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00																																																																																																															
042 xxxx	14		Nedokončený DHM	528 544,44	528 544,44	0,00	0,00																																																																																																															
052 xxxx	15		Poskytnuté záj. na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
069 xxxx	16		Ostatní dlouh. fin. maj.	1 051 135,44	1 051 135,44	0,00	0,00																																																																																																															
132 xxxx	17		Zboží na skladě	15 333,23	15 333,23	0,00	0,00																																																																																																															
231xxxx	18		Základní BÚ	3 614 877,73	3 614 877,73	0,00	0,00																																																																																																															
261 xxxx	19		Pokladna	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00																																																																																																															

262 xxxx	20		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
263 xxxx	21		Ceniny	15 219,00	15 219,00	0,00	0,00
311 xxxx	22		Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00
194 xxxx	23						
314 xxxx	24		Krátkodobé posk. zálohy	83 563,83	83 563,83	0,00	0,00
315 xxxx	25		Jiné pohledávky z hl. čin.	0,00	0,00	0,00	0,00
192 xxxx	26						
319 xxxx	27		Pohled. z přerozděl. daní	0,00	0,00	0,00	0,00
321 xxxx	28		Dodavatelé	12 364,84	12 364,84	0,00	0,00
331 xxxx	29		Zaměstnanci	63 225,00	63 225,00	0,00	0,00
333 xxxx	30		Jiné závazky vůči zaměst.	0,00	0,00	0,00	0,00
336p xxxx	31		Sociální zabezpečení	8 636,00	8 636,00	0,00	0,00
337p xxxx	32		Zdravotní pojištění	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00
341p xxxx	33		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
342p xxxx	34		Ost. daně, popl.a jiná p.p.	12 003,00	12 003,00	0,00	0,00
343p xxxx	35		DPH	693,00	693,00	0,00	0,00
344 xxxx	36		Pohl.k os.mimo v.vl.inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
345 xxxx	37		Záv.k os. mimo v.vl.inst.	525,00	525,00	0,00	0,00
346 xxxx	38		Pohl.vybr.ústř.vl.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
348 xxxx	39		Pohl.vybr.míst.vl.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
373 xxxx	40		Krátk. posk. zál. na trasf.	0,00	0,00	0,00	0,00
374 xxxx	41		Krátk. přij. zál. na trasf.	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
377 xxxx	42		Ostatní krátk. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00
378 xxxx	43		Ostatní krátk. závazky	358,00	358,00	0,00	0,00
381 xxxx	44		Náklady příštích období	4 183,81	4 183,81	0,00	0,00
385 xxxx	45		Příjmy příštích období	216,46	216,46	0,00	0,00
388 xxxx	46		Dohadné účty aktivní	227 364,12	227 364,12	0,00	0,00
389 xxxx	47		Dohadné účty pasivní	83 489,83	83 489,83	0,00	0,00
401 xxxx	48		Jmění účetní jednotky	16 171 355,05	16 171 355,05	0,00	0,00
403 xxxx	49		Transf. na poříz. DM	16 402 131,67	16 402 131,67	0,00	0,00
406 xxxx	50		OR první použ. metody	-1 889 589,94	-1 889 589,94	0,00	0,00
407 xxxx	51		Jiné oceňovací rozdíly	251 135,44	251 135,44	0,00	0,00
408 xxxx	52		Opravy předch. úč. obd.	-1 265,00	-1 265,00	0,00	0,00
419 xxxx	53		Ostatní fondy	404 306,00	404 306,00	0,00	0,00
432 xxxx	54		Výsledek hosp. min.obd.	5 727 112,18	5 727 112,18	0,00	0,00
901 xxxx	55		Jiný drobná DNM	11 469,04	11 469,04	0,00	0,00
902 xxxx	56		Jiný drobný DHM	103 2725,37	103 272,37	0,00	0,00
909 xxxx	57		Ostatní majetek	11 692 638,00	11 692 638,00	0,00	0,00
915 xxxx	58		Ost. krátk.p.pohl. z tr.	0,00	0,00	0,00	0,00
383 xxxx	59n		Výdaje příštích období	190,00	190,00	0,00	0,00
472 xxxx	60n		Dlouh.přij.zál. na transf.	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
955 xxxx	61n		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 směrnicí pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2020

.....  
Předseda inventarizační komise

.....  
.....