

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 31.12.2021

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1.12.2021

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2022

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 078 xxxx	1 2		Drobný DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
019 xxxx 079 xxxx	3 4		Ostatní DNM	36 088,00	36 088,00	0,00	0,00
021 xxxx 081 xxxx	5 6		Stavby	32 475 397,47	32 475 397,47	0,00	0,00
022 xxxx 082 xxxx	7 8		Samostatné hm. mov.věci	1 585 965,01	1 585 965,01	0,00	0,00
028 xxxx 088 xxxx	9 10		Drobný DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
031 xxxx	11		Pozemky	2 086 311,56	2 086 311,56	0,00	0,00
032 xxxx	12		Kulturní předměty	159 238,00	159 238,00	0,00	0,00
036 xxxx	13		DHM určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00
041 xxxx	14		Nedokončený DNM	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
042 xxxx	15		Nedokončený DHM	189 815,00	189 815,00	0,00	0,00
069 xxxx	16		Ostatní dlouh. fin. maj.	1 044 507,57	1 044 507,57	0,00	0,00
132 xxxx	17		Zboží na skladě	14 309,51	14 309,51	0,00	0,00
231xxxx	18		Základní BÚ	9 112 055,46	9 112 055,46	0,00	0,00
261 xxxx	19		Pokladna	8 088,00	8 088,00	0,00	0,00

262 xxxx	20		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
263 xxxx	21		Ceniny	0,00	0,00	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	76 101,98	76 101,98	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	16 282,89	16 282,89	0,00	0,00
331 xxxx	29		Zaměstnanci	67 495,00	67 495,00	0,00	0,00
333 xxxx	30		Jiné závazky vůči zaměst.	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
336p xxxx	31		Sociální zabezpečení	9 459,00	9 459,00	0,00	0,00
337p xxxx	32		Zdravotní pojištění	10 088,00	10 088,00	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.	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00
343a xxxx	35		DPH	259,00	259,00	0,00	0,00
345 xxxx	36		Záv.k os. mimo v.vl.inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
346 xxxx	37		Pohl.vybr.ústř.vl.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
348 xxxx	38		Pohl.vybr.míst.vl.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
349 xxxx	39		Záv.k vybr.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
374 xxxx	40		Krátk. přij. zál. na trasf.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
377 xxxx	41		Ostatní krátk. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00
378 xxxx	42		Ostatní krátk. závazky	389,00	389,00	0,00	0,00
381 xxxx	43		Náklady příštích období	861,17	861,17	0,00	0,00
385 xxxx	44		Příjmy příštích období	183,00	183,00	0,00	0,00
388 xxxx	45		Dohadné účty aktivní	15 566,55	15 566,55	0,00	0,00
389 xxxx	46		Dohadné účty pasivní	76 101,98	76 101,98	0,00	0,00
401 xxxx	47		Jmění účetní jednotky	16 460 065,05	16 460 065,05	0,00	0,00
403 xxxx	48		Transf. na poříz. DM	16 362 911,97	16 362 911,97	0,00	0,00
406 xxxx	49		OR první použ. metody	-1 889 589,94	-1 889 589,94	0,00	0,00
407 xxxx	50		Jiné oceňovací rozdíly	244 507,57	244 507,57	0,00	0,00
408 xxxx	51		Opravy předch. úč. obd.	-1 265,00	-1 265,00	0,00	0,00
419 xxxx	52		Ostatní fondy	541 242,00	541 242,00	0,00	0,00
432 xxxx	53		Výsledek hosp. min.obd.	9 716 883,14	9 716 883,14	0,00	0,00
451 xxxx	54		Dlouhodobé úvěry	3 734 206,54	3 734 206,54	0,00	0,00
472 xxxx	55		Dlouh.přij.zál. na transf.	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
901 xxxx	56		Jiný drobná DNM	16 128,04	16 128,04	0,00	0,00
902 xxxx	57		Jiný drobný DHM	105 262,37	105 262,37	0,00	0,00
909 xxxx	58		Ostatní majetek	11 692 638,00	11 692 638,00	0,00	0,00
915 xxxx	59		Ost. krátk.p.pohl. z tr	1 386 384,00	1 386 384,00	0,00	0,00
955 xxxx	60		Ostat.dlouh.p.pohl. z tr.	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
112 xxxx	61n		Materiál na skladě	5 200,00	5 200,00	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: 31.1.2022

.....
Předseda inventarizační komise

.....
.....