

### *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 a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

**Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017**

#### **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 1.12.2017

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2018

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

Inventarizační komise:

Předseda IK: Vlasta Petrová

Člen IK: Jiřina Kozáková

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 078 xxxx	1 2		Drobný DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
019 00xx 079 00xx	3 4		Ostatní DNM	73 328,00	73 328,00	0,00	0,00
021 xxxx 081 xxxx	5 6		Stavby	26 651 547,60	26 651 547,60	0,00	0,00
022 xxxx 082 xxxx	7 8		Samostatné movité věci	1 959 507,01	1 959 507,01	0,00	0,00
028 xxxx 088 xxxx	9 10		Drobný DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
031 xxxx	11		Pozemky	2 112 886,46	2 112 886,46	0,00	0,00
032 xxxx	12		Kulturní předměty	154 035,00	154 035,00	0,00	0,00
042 xxxx	13		Nedokončený DHM	340 236,44	340 236,44	0,00	0,00
069 xxxx	14		Ostatní DFM	1 041 979,99	1 041 979,99	0,00	0,00
132 xxxx	15		Zboží na skladě	18 048,19	18 048,19	0,00	0,00
231 xxxx	16		ZBÚ	4 423 013,09	4 423 013,09	0,00	0,00
261 xxxx	17		Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
262 xxxx	18		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
263 xxxx	19		Ceniny	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
311 xxxx 194 xxxx	20 21		Odběratelé	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00
314 xxxx	22		Krátkodobé poskyt. zálohy	66 157,03	66 157,03	0,00	0,00
315 xxxx 192 xxxx	23 24		Jiné pohledávky z čin.	0,00	0,00	0,00	0,00
319 xxxx	25		Pohledávky z přeroz. daní	0,00	0,00	0,00	0,00
321 xxxx	26		Dodavatelé	32 990,00	32 990,00	0,00	0,00
331 xxxx	27		Zaměstnanci	50 735,00	50 735,00	0,00	0,00
333 xxxx	28		Jiné závazky vůči zaměst.	0,00	0,00	0,00	0,00
336p xxxx	29		Sociální zabezpečení	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00
337p xxxx	30		Zdravotní pojištění	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00

Inventurní položka (účet)	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	Popis	Stav zjištěný inventarizací – netto	Účetní stav – netto	Manko	Přebytek
341p xxxx	31		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
342p xxxx	32		Jiné přímé daně	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00
343a xxxx	33		DPH	7 605,00	7 605,00	0,00	0,00
344 xxxx	34		Pohl. za os. mimo vl.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
345 xxxx	35		Záv. za os. mimo vl. instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
346 xxxx	36		Pohl. vybr.ústř.vlád.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
348 xxxx	37		Pohl. vybr.místní vládn.inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
373 xxxx	38		Krátkodobé zál. na transf.	905,0	905,00	0,00	0,00
374 xxxx	39		Přijaté zálohy na dotace	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
377 xxxx	40		Ostatní krátkodobé pohl.	0,00	0,00	0,00	0,00
378 xxxx	41		Ostatní krátkodobé závaz.	329,00	329,00	0,00	0,00
381 xxxx	42		Náklady příštích období	5 083,79	5 083,79	0,00	0,00
385 xxxx	43		Příjmy příštích období	102,64	102,64	0,00	0,00
388 xxxx	44		Dohadné účty aktivní	10 743,05	10 743,05	0,00	0,00
389 xxxx	45		Dohadné účty pasivní	66 801,03	66 801,03	0,00	0,00
401 xxxx	46		Jmění účetní jednotky	16 211 355,05	16 211 355,05	0,00	0,00
403 xxxx	47		Dotace na pořízení DM	16 746 315,60	16 746 315,60	0,00	0,00
406 xxxx	48		OR prvotní použ. metody	-1 889 589,94	-1 889 589,94	0,00	0,00
407 xxxx	49		Jiné oceňovací rozdíly	241 979,99	241 979,99	0,00	0,00
408 xxxx	50		Opravy předcház. období	-1 265,00	-1 265,00	0,00	0,00
419 xxxx	51		Ostatní fondy	364 306,00	364 306,00	0,00	0,00
432 xxxx	52		Výsledek hospod.min.obd.	4 482 543,75	4 482 543,75	0,00	0,00
901 xxxx	53		Jiný drobný DNM	6 344,84	6 344,84	0,00	0,00
902 xxxx	54		Jiný drobný DHM	76 855,89	76 855,89	0,00	0,00
909 xxxx	55		Ostatní majetek	11 722 886,90	11 722 886,90	0,00	0,00
915 xxxx	56		Ostatní krát.podm.pohl.tr.	0,00	0,00	0,00	0,00
916 xxxx	57		Ostatní krát.podm.záv.tr.	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

- v průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

#### Vyjádření inventarizační komise

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

#### Prohlášení inventarizační komise

- inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.
- jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2018

.....  
Předseda inventarizační komise

.....  
.....