

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 31.12.2018

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1.12.2018

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2019

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 00xx 079 00xx	3 4		Ostatní DNM	63 268,00	63 268,00	0,00	0,00
021 xxxx 081 xxxx	5 6		Stavby	27 668 287,00	27 668 287,00	0,00	0,00
022 xxxx 082 xxxx	7 8		Samostatné movité věci	2 021 529,01	2 021 529,01	0,00	0,00
028 xxxx 088 xxxx	9 10		Drobný DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
031 xxxx	11		Pozemky	2 104 295,81	2 104 295,81	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	275 515,44	275 515,44	0,00	0,00
052 xxxx	15		Poskytnut. zálohy na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
069 xxxx	16		Ostatní DFM	1 038 216,71	1 038 216,71	0,00	0,00
132 xxxx	17		Zboží na skladě	16 186,33	16 186,33	0,00	0,00
231 xxxx	18		ZBÚ	4 058 791,59	4 058 791,59	0,00	0,00
261 xxxx	19		Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
262 xxxx	20		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
263 xxxx	21		Ceniny	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00
311 xxxx 194 xxxx	22 23		Odběratelé	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00
314 xxxx	24		Krátkodobé poskyt. zálohy	66 637,25	66 637,25	0,00	0,00
315 xxxx 192 xxxx	25 26		Jiné pohledávky z čin.	0,00	0,00	0,00	0,00
319 xxxx	27		Pohledávky z přeroz. daní	0,00	0,00	0,00	0,00
321 xxxx	28		Dodavatelé	22 051,33	22 051,33	0,00	0,00
331 xxxx	29		Zaměstnanci	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00
333 xxxx	30		Jiné závazky vůči zaměst.	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní položka (účet)	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	Popis	Stav zjištěný inventarizací – netto	Účetní stav – netto	Manko	Přebytek
336p xxxx	31		Sociální zabezpečení	8 222,00	8 222,00	0,00	0,00
337p xxxx	32		Zdravotní pojištění	9 532,00	9 532,00	0,00	0,00
341p xxxx	33		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
342p xxxx	34		Jiné přímé daně	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00
343a xxxx	35		DPH	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00
344 xxxx	36		Pohl. za os. mimo vl.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
345 xxxx	37		Záv. za os. mimo vl. instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
346 xxxx	38		Pohl. vybr.ústř.vlád.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
348 xxxx	39		Pohl. vybr.místní vládn.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
373 xxxx	40		Krátkodobé zál. na transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
374 xxxx	41		Přijaté zálohy na dotace	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
377 xxxx	42		Ostatní krátkodobé pohl.	0,00	0,00	0,00	0,00
378 xxxx	43		Ostatní krátkodobé závaz.	340,00	340,00	0,00	0,00
381 xxxx	44		Náklady příštích období	2 356,54	2 356,54	0,00	0,00
385 xxxx	45		Příjmy příštích období	120,44	120,44	0,00	0,00
388 xxxx	46		Dohadné účty aktivní	26 491,40	26 491,40	0,00	0,00
389 xxxx	47		Dohadné účty pasivní	64 710,25	64 710,25	0,00	0,00
401 xxxx	48		Jmění účetní jednotky	16 191 355,05	16 191 355,05	0,00	0,00
403 xxxx	49		Dotace na pořízení DM	16 632 738,94	16 632 738,94	0,00	0,00
406 xxxx	50		OR prvotní použ. metody	-1 889 589,94	-1 889 589,94	0,00	0,00
407 xxxx	51		Jiné oceňovací rozdíly	238 216,71	238 216,71	0,00	0,00
408 xxxx	52		Opravy předcház. období	-1 265,00	-1 265,00	0,00	0,00
419 xxxx	53		Ostatní fondy	384 306,00	384 306,00	0,00	0,00
432 xxxx	54		Výsledek hospod.min.obd.	4 991 321,56	4 991 321,56	0,00	0,00
901 xxxx	55		Jiný drobný DNM	6 344,84	6 344,84	0,00	0,00
902 xxxx	56		Jiný drobný DHM	90 010,77	90 010,77	0,00	0,00
909 xxxx	57		Ostatní majetek	11 692 638,00	11 692 638,00	0,00	0,00
915 xxxx	58		Ostatní krát.podm.pohl.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: 31.1.2019

.....
Předseda inventarizační komise

.....

.....