

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy 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: 31.12.2018

Inventarizace byla ukončena dne: 25.1.2019

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Petr Košťál

Člen IK: Roman Vacek

Člen IK: Iva Jelínková

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	dodatečný inventurní soupis č.	Popis	stav zjištěný inventarizací – netto	účetní stav - netto	Manko	Přebytek
019	1	x	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	312 830,70	312 830,70	0	0
021	2	x	Stavby	16 811 213,94	16 811 213,94	0	0
022	3	x	Dlouhodobý hm.majetek	86 856,55	86 856,55	0	0
028	4	x	Drobný dlouhodobý hm.majetek	892 946,52	892 946,52	0	0
032	5	x	Umělecké předměty	65 000,00	65 000,00	0	0
112	6	x	Zásoby	7 700,70	7 700,70	0	0
261	7a)	x	Pokladna	0,00	0,00	0	0
263	7b)	x	Ceniny	76,00	76,00	0	0
902	8	x	Jiný dl.hm.majetek	372 204,72	372 204,72	0	0
079	1a)	x	Oprávký-ostatní dl.nehm.majetek	141 638,00	141 638,00	0	0
081	2a)	x	Oprávký – stavby	4 916 318,00	4 916 318,00	0	0
082	3a)	x	Oprávký –dl. hm. majetek	10 920,00	10 920,00	0	0
088	4a)	x	Oprávký-drobný dl.hm.majetek	892 946,52	892 946,52	0	0
031	9	x	Pozemky	6 131 657,00	6 131 657,00	0	0
042	10	x	Nedokončený dl.hm.majetek	397 125,00	397 125,00	0	0
069	11	x	Ostatní dl.finanční majetek	465 121,00	465 121,00	0	0
231	12	x	Základní běžný účet ÚSC	7 406 085,08	7 406 085,08	0	0
311	13	x	Odběratelé	84 815,00	84 815,00	0	0
314	14	x	Krát poskytnuté zálohy	47 590,00	47 590,00	0	0
315 010	15a)	x	Poplatek – odpad	0,00	0,00	0	0
315 020	15b)	x	Poplatek za psa	0,00	0,00	0	0
321	16	x	Dodavatelé	22 840,62	22 840,62	0	0

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	dodatečný inventurní soupis č.	Popis	stav zjištěný inventarizací – netto	účetní stav – netto	Manko	Přebytek
331,336,342	17	x	Zaměstnanci, soc.,zdrav.,daň	49 097,00	49 097,00	0	0
346	18	x	Pohledávky za SR	0,00	0,00	0	0
348	18	x	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	0,00	0	0
349	18	x	Závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0	0
374	18	x	Přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	0	0
381	19	x	Náklady PO	14 495,00	14 495,00	0	0
388	20		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0	0
389	21	x	Dohadné účty pasivní	47 590,00	47 590,00	0	0
401	22	x	Jmění úč. jednotky	15 733 112,76	15 733 112,76	0	0
403	23	x	Dotace na pořízení dl.majetku	2 956 588,04	2 956 588,04	0	0
406	24	x	Oceň.rozdíly při prv.použ.metody	-4 115 742,31	-4 115 742,31	0	0
432	25	x	Nerozdělený zisk	9 874 992,43	9 874 992,43	0	0
909	26	x	Ostatní majetek	19 522 395,00	19 522 395,00	0	0
999	27	x	Vyrovňovací účet k podrozv.účetům	19 894 599,72	19 894 599,72	0	0
384	28n	x	Výnosy PO	3 333,00	3 333,00	0	0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích a účetních postupů:

Postupy o majetku a závazcích a účetní postupy jsou dodržovány.

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena:

– navrhovaná po skončení inventarizace:

Žádná opatření nebyla uložena.

Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.

Dne: 25. 1. 2019

.....
Předseda inventarizační komise

.....
.....