

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. 2019

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2019

Inventarizace byla ukončena dne: 25.1.2020

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Michal Sedláček

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
018	1	X	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 502,00	27 502,00	0	0
019	2	X	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	312 830,70	312 830,70	0	0
021	3	x	Stavby	17 120 820,47	17 120 820,47	0	0
022	4	x	Dlouhodobý hm.majetek	132 225,55	132 225,55	0	0
028	5	x	Drobný dlouhodobý hm.majetek	901 323,52	901 323,52	0	0
032	6	x	Umělecké předměty	65 000,00	65 000,00	0	0
112	7	x	Zásoby	7 700,70	7 700,70	0	0
261	8a)	x	Pokladna	0,00	0,00	0	0
263	8b)	x	Ceniny	133,00	133,00	0	0
902	9	x	Jiný dl.hm.majetek	332 942,32	332 942,32	0	0
078	1a)	x	Oprávky-drobný dl.nehm.majetek	27 502,00	27 502,00	0	0
079	2a)	x	Oprávky-ostatní dl.nehm.majetek	152 078,00	152 078,00	0	0
081	3a)	x	Oprávky – stavby	5 199 618,00	5 199 618,00	0	0
082	4a)	x	Oprávky –dl. hm. majetek	13 907,00	13 907,00	0	0
088	5a)	x	Oprávky-drobný dl.hm.majetek	901 323,52	901 323,52	0	0
031	10	x	Pozemky	6 131 657,00	6 131 657,00	0	0
042	11	x	Nedokončený dl.hm.majetek	397 125,00	397 125,00	0	0
069	12	x	Ostatní dl.finanční majetek	465 121,00	465 121,00	0	0
231	13	x	Základní běžný účet ÚSC	8 574 695,01	8 574 695,01	0	0
311	14	x	Odběratelé	42 525,00	42 525,00	0	0
314	15	x	Krát.poskytnuté zálohy	70 280,00	70 280,00	0	0
315 010	16a)	x	Poplatek – odpad	0,00	0,00	0	0
315 020	16b)	x	Poplatek za psa	0,00	0,00	0	0

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	dodatečný inventurní soupis č.	Popis	stav zjištěný inventarizací – netto	účetní stav – netto	Manko	Přebytek
321	17	x	Dodavatelé	22 804,91	22 804,91	0	0
331,336,342	18	x	Zaměstnanci, soc.,zdrav.,daň	49 273,00	49 273,00	0	0
346	19	x	Pohledávky za SR	0,00	0,00	0	0
348	19	x	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	0,00	0	0
349	19	x	Závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0	0
374	19	x	Přijaté zálohy na dotace	127 000,00	127 000,00	0	0
381	20	x	Náklady PO	12 971,81	12 971,81	0	0
388	21		Dohadné účty aktivní	127 000,00	127 000,00	0	0
389	22	x	Dohadné účty pasivní	70 280,00	70 280,00	0	0
401	23	x	Jmění úč. jednotky	15 733 112,76	15 733 112,76	0	0
403	24	x	Dotace na pořízení dl.majetku	3 016 499,55	3 016 499,55	0	0
406	25	x	Oceň.rozdíly při prv.použ.metody	-4 115 742,31	-4 115 742,31	0	0
432	26	x	Nerozdělený zisk	12 064 870,86	12 064 870,86	0	0
909	27	x	Ostatní majetek	19 522 395,00	19 522 395,00	0	0
999	28	x	Vyrovňovací účet k podrozv.účtům	19 855 337,32	19 855 337,32	0	0
041	29n	x	Nedokončený dl.nehm.majetek	12 770,00	12 770,00	0	0
384	30n	x	Výnosy PO	3 300,00	3 300,00	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: 25.1.2020

.....
Předseda inventarizační komise

.....
.....