

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. 2022

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2022

Inventarizace byla ukončena dne: 25.1.2023

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Tomáš Kotas

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	57 510,00	57 510,00	0	0
019	2	X	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	312 830,70	312 830,70	0	0
021	3	x	Stavby	17 420 820,47	17 420 820,47	0	0
022	4	x	Dlouhodobý hm.majetek	246 155,54	246 155,54	0	0
028	5	x	Drobný dlouhodobý hm.majetek	982 938,92	982 938,92	0	0
032	6	x	Umělecké předměty	65 000,00	65 000,00	0	0
112	7	x	Zásoby	6 822,90	6 822,90	0	0
261	8a)	x	Pokladna	0,00	0,00	0	0
263	8b)	x	Ceniny	182,00	182,00	0	0
902	9	x	Jiný dl.hm.majetek	346 661,36	346 661,36	0	0
078	1a)	x	Oprávky-drobný dl.nehm.majetek	57 510,00	57 510,00	0	0
079	2a)	x	Oprávky-ostatní dl.nehm.majetek	183 398,00	183 398,00	0	0
081	3a)	x	Oprávky – stavby	6 395 390,00	6 395 390,00	0	0
082	4a)	x	Oprávky –dl. hm. majetek	55 527,00	55 527,00	0	0
088	5a)	x	Oprávky-drobný dl.hm.majetek	982 938,92	982 938,92	0	0
031	10	x	Pozemky	5 033 545,28	5 033 545,28	0	0
042	11	x	Nedokončený dl.hm.majetek	7 243 919,69	7 243 919,69	0	0
069	12	x	Ostatní dl.finanční majetek	913 121,00	913 121,00	0	0
231	13	x	Základní běžný účet ÚSC	11 146 195,21	11 146 195,21	0	0
311	14	x	Odběratelé	865 327,76	865 327,76	0	0
314	15	x	Krát poskytnuté zálohy	90 430,00	90 430,00	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	37 641,10	37 641,10	0	0
331,336,342	18	x	Zaměstnanci, soc.,zdrav.,daň	96 720,00	96 720,00	0	0
343	19	x	DPH	347 836,00	347 836,00	0	0
346	20	x	Pohledávky za SR	0,00	0,00	0	0
348	20	x	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	0,00	0	0
349	20	x	Závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0	0
374	20	x	Přijaté zálohy na dotace	136 400,00	136 400,00	0	0
381	21	x	Náklady PO	5 737,67	5 737,67	0	0
388	22		Dohadné účty aktivní	132 390,00	132 390,00	0	0
389	23	x	Dohadné účty pasivní	90 430,00	90 430,00	0	0
401	24	x	Jmění úč. jednotky	16 272 125,18	16 272 125,18	0	0
403	25	x	Dotace na pořízení dl.majetku	2 807 605,47	2 807 605,47	0	0
406	26	x	Oceň.rozdíly při prv.použ.metody	-4 115 742,31	-4 115 742,31	0	0
432	27	x	Nerozdělený zisk	16 761 794,69	16 761 794,69	0	0
909	28	x	Ostatní majetek	19 522 395,00	19 522 395,00	0	0
999	29	x	Vyrovňovací účet k podrozv.účetům	19 869 056,36	19 869 056,36	0	0
041	30n	x	Nedokončený dl.nehm.majetek	12 770,00	12 770,00	0	0
324	31n	x	Krát.přijaté zálohy	0,00	0,00	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: 25.1.2023

.....
Předseda inventarizační komise

.....
.....

.....
.....