

## 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. 2023

#### Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2023

Inventarizace byla ukončena dne: 25.1.2024

#### 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	28 915 491,53	28 915 491,53	0	0
022	4	X	Dlouhodobý hm.majetek	246 155,54	246 155,54	0	0
028	5	X	Drobný dlouhodobý hm.majetek	1 049 251,92	1 049 251,92	0	0
032	6	X	Umělecké předměty	65 000,00	65 000,00	0	0
112	7	X	Zásoby	6 384,00	6 384,00	0	0
261	8a)	X	Pokladna	0,00	0,00	0	0
263	8b)	X	Ceniny	52,00	52,00	0	0
902	9	X	Jiný dl.hm.majetek	351 380,06	351 380,06	0	0
078	1a)	X	Oprávk-drobný dl.nehm.majetek	57 510,00	57 510,00	0	0
079	2a)	X	Oprávk-ostatní dl.nehm.majetek	193 838,00	193 838,00	0	0
081	3a)	X	Oprávk – stavby	6 775 926,00	6 775 926,00	0	0
082	4a)	X	Oprávk –dl. hm. majetek	72 567,00	72 567,00	0	0
088	5a)	X	Oprávk-drobný dl.hm.majetek	1 049 251,92	1 049 251,92	0	0
031	10	X	Pozemky	5 072 096,34	5 072 096,34	0	0
042	11	X	Nedokončený dl.hm.majetek	746 311,00	746 311,00	0	0
069	12	X	Ostatní dl.finanční majetek	913 121,00	913 121,00	0	0
231	13	X	Základní běžný účet ÚSC	9 065 801,45	9 065 801,45	0	0
311	14	X	Odběratelé	57 407,76	57 407,76	0	0
314	15	X	Krát.poskytnuté zálohy	85 260,00	85 260,00	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	40 572,92	40 572,92	0	0
331,336,342	18	x	Zaměstnanci, soc.,zdrav.,daň	102 693,00	102 693,00	0	0
343	19	x	DPH	10 996,00	10 996,00	0	0
346	20	x	Pohledávky za SR	0,00	0,00	0	0
348	20	x	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	148 000,00	148 000,00	0	0
349	20	x	Závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0	0
374	20	x	Přijaté zálohy na dotace	148 000,00	148 000,00	0	0
381	21	x	Náklady PO	15 410,10	15 410,10	0	0
388	22		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0	0
389	23	x	Dohadné účty pasivní	85 260,00	85 260,00	0	0
401	24	x	Jmění úč. jednotky	16 231 426,24	16 231 426,24	0	0
403	25	x	Dotace na pořízení dl.majetku	2 886 221,20	2 886 221,20	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	21 187 917,78	21 187 917,78	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	19 873 775,06	19 873 775,06	0	0
041	30n	x	Nedokončený dl.nehm.majetek	0,00	0,00	0	0
378	31n	x	Ost.krátkod.závazky	4 032,93	4 032,93	0	0
262	32n	x	Peníze na cestě	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 směrnicí pro provedení inventarizace.

Dne: 25. 1. 2024

.....  
Předseda inventarizační komise

.....  
.....