

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 708 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. 2020

Průběh inventarizace:

Datum zahájení: 01.02.2021
Datum ukončení: 15.02.2021

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda: Renata Kopečná
Člen: Vojtěch Bělovský
Člen: Ivana Tabarová
Člen: Lenka Przeczková
Člen: 0

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	Příloha č. 1	Drobný dlouh. nehm. m.	22 295,00 Kč	22 295,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
019	Příloha č. 2	Ostatní dlouh. nehm. m.	101 325,00 Kč	101 325,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021	Příloha č. 3	Stavby	26 409 593,00 Kč	26 409 593,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
022	Příloha č. 4	Samostatné movité věci	191 537,00 Kč	191 537,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
028	Příloha č. 5	Drobný dlouh. hm. m.	897 904,71 Kč	897 904,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
031	Příloha č. 6	Pozemky	959 229,02 Kč	959 229,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042	Příloha č. 7	Nedok. dlouhodobý majetek	4 426 575,00 Kč	4 426 575,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
078, 079	Příloha č. 8	Oprávk	-80 401,00 Kč	-80 401,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
081, 082, 088	Příloha č. 9	Oprávk k dl. hm. Maj.	-6 269 137,71 Kč	-6 269 137,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	Příloha č. 10	Materiálové zásoby	3 574,00 Kč	3 574,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
194	Příloha č. 11	Oprávk ke krátk. Pohl.	-2 028,00 Kč	-2 028,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231	Příloha č. 12	Běžný účet	1 669 638,44 Kč	1 669 638,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
261	Příloha č. 13	Pokladna	7 952,00 Kč	7 952,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311	Příloha č. 14	Odběratelé	47 302,77 Kč	47 302,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	Příloha č. 15	Krátkodobé poskytnuté zálohy	35 365,00 Kč	35 365,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315	Příloha č. 16	Pohledávky	85 973,50 Kč	85 973,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321	Příloha č. 17	Dodavatelé	-319 809,96 Kč	-319 809,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
331	Příloha č. 19	Zaměstnanci	-26 374,00 Kč	-26 374,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
336	Příloha č. 20	Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	-11 381,00 Kč	-11 381,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
337	Příloha č. 20	Zúčtování s institucemi soc. poj.	-10 623,00 Kč	-10 623,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
342	Příloha č. 21	Jiné přímé daně	-8 028,00 Kč	-8 028,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
343	Příloha č. 22	Daň z přidané hodnoty	5 426,00 Kč	5 426,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	Příloha č. 23	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-17 660,00 Kč	-17 660,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378	Příloha č. 24	Jiné krátkodobé závazky	-274,00 Kč	-274,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
381	Příloha č. 25	Náklady příštích období	547,58 Kč	547,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
383	Příloha č. 26	Výdaje příštích období	-14 783,00 Kč	-14 783,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	Příloha č. 27	Dohadné účty aktivní	56 277,00 Kč	56 277,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

389	Příloha č. 28	Dohadné účty pasivní	-10 341,00 Kč	-10 341,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
403	Příloha č. 29	Transfery na pořízení DM	-16 813 861,79 Kč	-16 813 861,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
441	Příloha č. 30	Rezervy	-176 852,80 Kč	-176 852,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

účetní stav odpovídá skutečnosti

Vyjádření inventarizační komise:

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů
byly dodrženy předepsané postupy
- c) opatření k odstanění nedostatků
nebyly zjištěny nedostatky

Prohlášení inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro vedení inventarizace ze dne 10. 12. 2011.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne 15. 2. 2021

Předseda: Renata Kopečná



Člen: Vojtěch Bělovský

Člen: Ivana Tabarová



Člen: Lenka Przczková

