

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. 2021

Průběh inventarizace:

Datum zahájení: 03.01.2022

Datum ukončení: 15.02.2022

Inventarizace byla provedena komise ve složení:

Předseda: Renata Kopečná

Člen: Petr Koziel

Člen: Ivana Tabarová

Člen: Bc. Anežka Martýnková

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	26 445 893,00 Kč	26 445 893,00 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.	877 880,41 Kč	877 880,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
031	Příloha č. 6	Pozemky	959 038,02 Kč	959 038,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042	Příloha č. 7	Nedok. dlouhodobý majetek	4 393 275,00 Kč	4 393 275,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
078, 079	Příloha č. 8	Oprávk	-83 581,00 Kč	-83 581,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
081, 082, 088	Příloha č. 9	Oprávk k dl. hm. Maj.	-6 773 345,41 Kč	-6 773 345,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	Příloha č. 10	Materiálové zásoby	18 876,00 Kč	18 876,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
194	Příloha č. 11	Oprávk ke krátk. Pohl.	-5 602,00 Kč	-5 602,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231	Příloha č. 12	Běžný účet	1 938 009,78 Kč	1 938 009,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
261	Příloha č. 13	Pokladna	2 005,00 Kč	2 005,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311	Příloha č. 14	Odběratelé	66 813,60 Kč	66 813,60 Kč	0,00 Kč	25 810,00 Kč
314	Příloha č. 15	Krátkodobé poskytnuté zálohy	69 670,00 Kč	69 670,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315	Příloha č. 16	Pohledávky	90 918,50 Kč	90 918,50 Kč	0,00 Kč	12 953,50 Kč
321	Příloha č. 17	Dodavatelé	-15 451 474,16 Kč	-15 451 474,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	Příloha č. 18	Přijaté zálohy	-9 249,00 Kč	-9 249,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
331	Příloha č. 19	Zaměstnanci	-62 019,00 Kč	-62 019,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
336	Příloha č. 20	Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	-12 149,00 Kč	-12 149,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
337	Příloha č. 20	Zúčtování s institucemi soc. poj.	-9 323,00 Kč	-9 323,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
342	Příloha č. 21	Jiné přímé daně	-4 722,00 Kč	-4 722,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

343	Příloha č. 22	Daň z přidané hodnoty	-13 503,00 Kč	-13 503,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378	Příloha č. 23	Jiné krátkodobé závazky	-514,00 Kč	-514,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
381	Příloha č. 24	Náklady příštích období	399,78 Kč	399,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
383	Příloha č. 25	Výdaje příštích období	-14 783,00 Kč	-14 783,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	Příloha č. 26	Dohadné účty aktivní	13 477 910,67 Kč	13 477 910,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	Příloha č. 27	Dohadné účty pasivní	-10 341,00 Kč	-10 341,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
403	Příloha č. 28	Transfery na pořízení DM	-16 409 081,87 Kč	-16 409 081,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
441	Příloha č. 29	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 rozdílly
- 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 směrnici pro vedení inventarizace ze dne 10. 12. 2011.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne 15. 2. 2022

Předseda: Renata Kopečná

Člen: Petr Koziel

Člen: Ivana Tabarová

Člen: Bc. Anežka Martýnková