

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx 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

Inventarizace byla zahájena dne: 15.11.2021

Inventarizace byla ukončena dne: 31.01.2022

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Bc Karel Platoš

Člen ÚIK: Petr Strašák

Martin Trvaj

Inventarizační komise č. 1:

Předseda IK: František Vojáček

Člen IK: MVDr. Iveta Stiksová

Inventarizační komise č. 2:

Předseda IK: Ing. arch. Zuzana Šalášková

Člen IK: Pavlína Bieberlová

Výsledek inventarizace:

Výsledek inventarizace 2021

popis	zjištěný	účetní stav	rozdíl
účet 013-software	72 600,00	72 600,00	0
účet 018 - drobný dlouhodobý nehm.majetek	116 660,80	116 660,80	0
účet 019 -ostatní dlouhodobý nehm.majetek	892 500,00	892 500,00	0
účet 021 - stavby	180 696 884,16	180 696 884,16	0
účet 022 - sam.mov.věci	20 108 336,90	20 108 336,90	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-OÚ	4 441 552,09	4 441 552,09	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-SDH	1 432 951,33	1 432 951,33	0
účet 031 - pozemky	9 021 990,13	9 021 990,13	0
účet 032 - umělecká díla	111 459,00	111 459,00	0
účet 042 - nedokončený DHM	6 626 068,77	6 626 068,77	0
účet 052 - poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0
účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 454 000,00	8 454 000,00	0
účet 073 - oprávky k software	47 321,00	47 321,00	0
účet 078 - oprávky k DDNM	116 660,80	116 660,80	0
účet 079 - oprávky k ostatnímu	388 308,00	388 308,00	0
účet 081 - oprávky ke stavbám	48 354 107,60	48 354 107,60	0
účet 082 -oprávky k samostat. hmot.mov.věcem	6 142 406,43	6 142 406,43	0
účet 088 - oprávky k DDHM	5 874 503,42	5 874 503,42	0
účet 112 - materiál na skladě	79 950,00	79 950,00	0
účet 123 - výrobky	15 000,00	15 000,00	0

účet 192 - opravné položky	300,00	300,00	0
účet 194 - opravné položky	52 293,00	52 293,00	0
účet 231 - běžné účty	6 697 311,49	6 697 311,49	0
účet 236 - běžný účet SF	162 632,46	162 632,46	0
účet 245 - účet cizích fin. prostředků-opatrovanec	100 001,11	100 001,11	0
účet 251 - majetkové cenné papíry k obchodování	10 171 845,26	10 171 845,26	0
účet 261 - pokladna OÚ	0,00	0,00	0
účet 261 - cizí finan.prostř.	5 272,00	5 272,00	0
účet 263 - ceniny	115 200,00	115,200	0
účet 311 - krátkod.pohledávky	501 292,05	501 292,05	0
účet 314 - krátkodobé zálohy	265 310,00	265 310,00	0
účet 315 - pohledávky z hl.č.	5 700,00	5 700,00	0
účet 321 - závazky dodavatelé	338 766,53	338 766,53	0
účet 324 - přijaté zálohy na DM	24 200,00	24 200,00	0
účet 331 - zaměstnanci	415 443,00	415 443,00	0
účet 336 - sociální zabezpečení	129 574,00	129 574,00	0
účet 333 - penzijní připojištění	11 000,00	11 000,00	0
účet 337 - zdravotní zabezp.	62 065,00	62 065,00	0
účet 342 - daně zaměstnanci	22 948,00	22 948,00	0
účet 343 - odvod DPH	5 970,00	5 970,00	0
účet 346 - pohledávka za SR	12 122,73	12 122,73	0
účet 373 - poskytnutá záloha na transfer	600 000,00	600 000,00	0
účet 378 - krátkodobé závazky	105 273,11	105 273,11	0

účet 389 - doh. účty pasivní	779 933,00	779 933,00	0
účet 401 - jmění ÚJ	76 305 288,99	76 305 288,99	0
účet 403 - dotace na pořízení dlouhodobého majetku	48 852 649,24	48 852 649,24	0
účet 406 - oceňovací rozdíly	23 342 684,88	23 342 684,88	0
účet 407 - jiné oceň.rozdíly	0,00	0,00	0
účet 408 - opravy min.období	135 000,00	135 000,00	0
účet 419 - ostatní fondy	162 632,46	162 632,46	0
účet 432 - HV	68 613 696,79	68 613 696,79	0
účet 451 - dlouhodobý úvěr	7 500 000,00	7 500 000,00	0
účet 459 - dlouhodobé závazky	677 608,00	677 608,00	0
účet 905 - vyřazená pohledávka	3 000,00	3 000,00	0
účet 909 - majetek svěřený PO	30 821 546,81	30 821 546,81	0

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a směrnicí pro provedení inventarizace

Za inventarizační komise:

Předseda: Bc. Karel Platoš

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
- c) opatření k odstranění nedostatků
 - v průběhu inventarizace uložena:
 - navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2022


.....
Předseda ústřední inv. komise

.....

.....

.....

.....

.....