

Inventarizační zpráva

Na základě pokynu ředitele účetní jednotky (plán inventur vydaný dne 21.12.2023) byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanovením § 29a §30 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2023

Inventarizace byla zahájena: 02.01.2024

Inventarizace byla ukončena: 24.01.2024

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	popis	stav zjištěný inventarizací – netto	účetní stav – netto	manko	přebytek
018	Ostatní dlouh. nehm. Majetek	20 833,00	20 833,00	0	0
078	Oprávky k ost. dlouh. nehm. majetku	-20 833,00	-20 833,00	0	0
021	Ostatní dlouh. nehm. majetek	1 590 833,00	1 590 833,00	0	0
081	Oprávky k ost. dlouh. nehm. majetku	-434 588,00	-434 588,00	0	0
022	Ostatní dlouh. nehm. majetek	104 900,00	104 900,00	0	0
082	Oprávky k ost. dlouh. nehm. majetku	-100 953,00	-100 953,00	0	0
028	Drobný dlouh. hm. majetek	943 307,16	943 307,16	0	0
088	Oprávky k DDHM	-943 307,16	-943 307,16	0	0
241	Běžný účet	1 586 799,86	1 586 799,86	0	0
243	Běžný účet FKSP	126 291,99	126 291,99	0	0
261	Pokladna	1 801,00	1 801,00	0	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	0
311	Odběratelé	16 151,00	16 151,00	0	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	15 000,00	15 000,00	0	0
321	Dodavatelé	-46 379,00	-46 379,00	0	0
331	Zaměstnanci	-519 965,00	-519 965,00	0	0
336	Sociální zabezpečení	-205 440,00	-205 440,00	0	0
337	Zdravotní pojištění	-88 612,00	-88 612,00	0	0
342	Ostatní daně (srážková, zálohová)	-65 181,00	-65 181,00	0	0
346	Pohl. za vybr. ústř. vládn. institucemi	0,00	0,00	0	0
348	Pohl. za vybr. míst. vládn. institucemi	0,00	0,00	0	0
374	Krátkodobé přij. zál. na transfery	0,00	0,00	0	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 368,00	1 368,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	- 9 871,00	- 9 871,00	0	0
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0	0
388	Dohadné účty aktivní	181 422,54	181 422,54	0	0
389	Dohadné účty pasivní	-15 000,00	-15 000,00	0	0
401	Jmění účetní jednotky	-1 012 969,60	-1 012 969,60	0	0
403	Transfery na pořízení dl. majetku	-143 742,40	-143 742,40	0	0

412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-66 808,99	-66 808,99	0	0
413	Rezerv. fond tvoř. ze zlepš. výsl. hosp.	-20 299,78	-20 299,78	0	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-8 882,88	-8 882,88	0	0
416	Fond repro. majetku, invest. fond	-64 270,00	-64 270,00	0	0
431	Výsledek hosp. ve schval. řízení	0,00	0,00	0	0
472	Dlouh. přijaté zálohy na transfery	-817 524,00	-817 524,00	0	0
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0	0

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda inventární komise: Mgr. Josef Nota
Člen inventární komise: Lenka Nováčková
Člen inventární komise: Lenka Notová

Inventarizační komise ověřovala, zda skutečný stav zjištěný inventurou souhlasí s účetním stavem, vyčíslily případné inventarizační rozdíly, manka či přebytky. Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.

Nebyly zjištěny manka, nebyly zjištěny přebytky.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Vyjádření inventarizační komise:

- 1) K zjištěným inventarizačním rozdílům:
Nebyly ujištěny žádné inventarizační rozdíly.
- 2) K dodržování postupů – majetku a závazků a účetních postupů:
Nebyly shledány nedostatky.
- 3) Opatření k odstranění nedostatků:
Nebyla stanovena žádná nápravní opatření.

Návrh na vyřazení majetku:

Nebyl navržen žádný majetek k vyřazení.

Prohlášení inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, pokynem (plán inventur ze dne 21.12.2023) k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Petřikově dne 24.01.2024

Předseda inventární komise: Mgr. Josef Nota

Člen inventární komise: Lenka Nováčková

Člen inventární komise: Lenka Notová

Osoba vyhotovující inventurní soupisy: Alena Tripesová

Osoba odpovědná za majetek: Mgr. Václav Tröstl

Přílohy: Inventurní soupisy