

Inventarizační zpráva

Na základě pokynu ředitele účetní jednotky (plán inventur vydaný dne 19.12.2021) 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: 31.12.2021

Inventarizace byla zahájena: 03.01.2022

Inventarizace byla ukončena: 21.01.2022

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	Ostatní dlouh. nehm. majetek	9 583,00	9 583,00	0	0
078	Oprávký k ost. dlouh. neh.majetku	-9 583,00	-9 583,00	0	0
021	Stavby	1 590 833,00	1 590 833,00	0	0
081	Oprávký ke stavbám	-370 318,00	-370 318,00	0	0
022	Sam. mov. věci	104 900,00	104 900,00	0	0
082	Oprávký k mov. věcem	-100 531,00	-100 531,00	0	0
028	Drobný dlouh. hm. majetek	679 579,98	679 579,98	0	0
088	Oprávký k DDHM	-679 579,98	-679 579,98	0	0
241	Běžný účet	952 390,73	952 390,73	0	0
243	Běžný účet FKSP	143 008,99	143 008,99	0	0
261	Pokladna	3 403,00	3 403,00	0	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	0
311	Odběratelé	26 084,00	26 084,00	0	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 770,00	7 770,00	0	0
321	Dodavatelé	-70 941,00	-70 941,00	0	0
331	Zaměstnanci	-323 954,00	-323 954,00	0	0
336	Sociální zabezpečení	-125 196,00	-125 196,00	0	0
337	Zdravotní pojištění	-54 201,00	-54 201,00	0	0
342	Ostatní daně (srážková,zálohová)	-37 919,00	-37 919,00	0	0
374	Krátkodobé příj. zál. na transfery	-464 100,00	-464 100,00	0	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	-7 852,00	-7 852,00	0	0
388	Dohadné účty aktivní	150 005,41	150 005,41	0	0
389	Dohadné účty pasivní	-7 770,00	-7 770,00	0	0
401	Jmění účetní jednotky	-1 062 865,36	-1 062 865,36	0	0
403	Transfery na pořízení dl. majetku	-158 116,64	-158 116,64	0	0
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-132 840,99	-132 840,99	0	0
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	-6 217,60	-6 217,60	0	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-8 882,88	-8 882,88	0	0

416	Fond repro. majetku, invest. fond	-31 135,00	-31 135,00	0	0
431	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	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 19.12.2021) k provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Petříkově dne 21.1.2022

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