

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 31.12.2024

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1.12.2024

Inventarizace byla ukončena dne: 20.1.2025

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Karel Hirš

Člen IK: Jitka Krejčová

Člen IK: Michaela Vychytilová

Proškolení inventarizační komise proběhlo 1. 12. 2024.

Byly vyhotoveny následující inventurní soupisy:

číslo druh majetku

1 Nehmotný majetek – účty 01x, 07x

2 Hmotný majetek – účty 02x, 08x, 03, 04x, 403

3 Dlouhodobý finanční majetek – účet 061

4 Krátkodobé pohledávky – účet 311, 343

5 Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek – účty 231, 263,451

6 Dlouhodobé závazky – účet 452

7 Krátkodobé závazky – účty 321, 331, 336, 337, 342, 378

8 Podrozvahové účty – účty 9xx

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	dodatečný inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018/078	1		DDNM/oprávky k DDNM	23251,60	23251,60	0,00	0,00
021	2		Stavby	1436636	1436636		
081	2		Oprávky ke stavbám	174111	174111		
022	2		Samostatné hmotné movité věci	1508407	1508407	0	0
082	2		Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem	762615	762615	0	0
028/078	2		DHIM/oprávky k DHIM	281194,74	281194,74		
031	2		Pozemky	74424	74424	0	0
042	2		Nedokončený hmotný majetek	0	0	0	0

403	2	Transfery na pořízení DM	631211,51	631211,51		
061	3	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	185000	185000	0	0
343	4	Daň z přidané hodnoty	894	894	0	0
311	4	Odběratelé	764369,46	764369,46	0	0
231	5	Zůstatek na BÚ	157552,29	157552,29	0	0
261	5	Pokladna	0	0		
451	5	Dlouhodobé úvěry	451224	451224		
452	6	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0	0	0	0
321	7	Dodavatelé	714062,37	714062,37	0	0
331	7	Zaměstnanci	29110	29110	0	0
336	7	Sociální pojištění	11165	11165	0	0
337	7	Zdravotní pojištění	4725	4725	0	0
342	7	Ostatní přímé daně	2830	2830	0	0
388	6	Příjmy příštích období	0	0	0	0
966	8	Dlouhod.podmín.záv.	43700	43700		
902	8	Jiný drobný DHM	112992,44	112992,44	0	0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

- nebyly zjištěny

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

- nebyly zjištěny

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
nebylo zjištěno

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:
- nebylo uloženo
- navrhovaná po skončení inventarizace:
- nebylo uloženo

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: 23. 1. 2025

.....
Předseda inventarizační komise

.....
.....

.....
.....

Seznam a značení inventurních a dodatečných inventurních soupisů

inventurní položka (účet)	související inventurní položky (účet)	další vymezení	inventurní soupis	dodatečný inventurní soupis
013	073, 152			x
018	078		18.549,12	x
019	079, 156			x
021	081, 163		1.226.076/90594	x
022	082, 164		1508407/561495	x
028	078		187025,11	x
29				x
31	161		74.424	
032	162			x
041	157			x
042	168		0	x
05x				x
061			185.000	x
112 0010	181 0010			x
132	185			x
231			185089,77	x
236				x
263			0	x
281				x
311 00xx	194 00xx		576759,82	x
314				x
315 0100				x
321			587599,16	x
324				x
331, 337, 336,342			45425, 14711, 6345, 5905	x
335				x
343			-55138	x
344			0	x
377	199			x
378			0	x
381				x
384				x
388				x
389				x
401				x
403			804876	x
406				x
407				x
408				x
419				x
441				x
451				x
452			0	x
459				x
469	193			x
901				x
902			112992,44	x
966			43700	x

pokud k rozvahovému dni budou vykázány další inventarizační položky,

budou označeny následujícím pořadovým číslem a písmenem n