

Inventarizační zpráva

Na základě harmonogramu inventarizace majetku a závazků ze dne 12. 8. 2024 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními §29, § 30 zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 707.

Druh inventarizace: řádná

Druh inventarizovaného majetku:

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	013, 018
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	022, 028
Oprávký K drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	073, 078
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	082, 088
Základní běžné účty a pokladna	241, 243, 261, 262
Krátkodobé pohledávky	314, 315, 321, 324
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	331, 335, 336, 337, 342, 348
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	374, 377, 378
Účty příštích období	381
Dohadné účty aktivní	388
Dohadné účty pasivní	389
Fondy účetní jednotky	411, 412, 413, 414, 431, 472

Inventarizace byla zahájena dne: 20. 1. 2025

Inventarizace byla ukončena dne: 30. 1. 2025

Druh provedené inventury: fyzická a dokladová

Inventarizace provedena k rozvahovému dni 31. 12. 2024

Za inventarizovaný majetek odpovídá Mgr. Dana Sládečková

Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzickým přepočítáním a kontrolou účetních dokladů

Účet	Název	Stav v Kč 1. 1. 2024		Změny stavu v Kč		Stav v Kč k 31. 12. 2024	
		zjištěný	účetní	přírůstky	úbytky	zjištěný	účetní
013	Software	17 779,40	17 779,40	0	17 779,40	0,00	0,00
018	Drobný DNHM	14 921,76	14 921,76	0	0	14 921,76	14 921,76
021	Stavby	0,00	0,00	7 045 056,64	0,00	7 045 056,64	7 045 056,64
022	Samostatné HMV a soubory HMV	57 717,40	57 717,40	0	0	57 717,40	57 717,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 237 076,92	2 237 076,92	179 106,35	112 396,02	2 303 787,25	2 303 787,25
073	Oprávky k software	-17 779,40	-17 779,40	17 779,40	0	0,00	0,00
078	Oprávky k drobnému DNHM	-14 921,76	-14 921,76	0	0	-14 921,76	-14 921,76
081	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	1 648 406,00	-1 648 406,00	-1 648 406,00
082	Oprávky k samostatným HMV a souborům HMV	-57 717,40	-57 717,40	0	0	-57 717,40	-57 717,40
088	Oprávky k drobnému DHM	-2 237 076,92	-2 237 076,92	112 396,02	179 106,35	-2 303 787,25	-2 303 787,25
241	Běžný účet	1 167 682,48	1 167 682,48	8 269 828,64	8 036 772,87	1 400 738,25	1 400 738,25
243	Běžný účet FKSP	38 054,64	38 054,64	50 490,91	33 842,10	54 703,45	54 703,45
261	Pokladna	39 254,00	39 254,00	69 344,00	82 288,00	26 310,00	26 310,00
262	Peníze na cestě	0	0	92 184,91	92 184,91	0	0
311	Odběratelé	0	0	0	0	0	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	231 438,98	231 438,98	-100 210,01	5 072,50	126 156,47	126 156,47
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0	0	122 420,00	122 420,00	0	0
321	Dodavatelé	68 141,83	68 141,83	1 185 118,90	1 101 901,90	151 359,00	151 359,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0	0	199 220,00	199 220,00	0	0
331	Zaměstnanci	459 540,00	459 540,00	4 980 960,00	4 749 061,00	691 439,00	691 439,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	4 560,00	4 560,00	48 150,00	52 710,00	0,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	169 160,00	169 160,00	1 514 618,00	1 403 222,00	280 556,00	280 556,00
337	Zdravotní pojištění	73 301,00	73 301,00	645 159,00	599 358,00	119 102,00	119 102,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 113,00	34 113,00	228 236,00	162 689,00	99 660,00	99 660,00
348	Poh. za vybranými místními vládními insti.	0	0	1 040 000,00	1 040 000,00	0	0
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0	0	6 495 117,00	6 495 117,00	0	0
377	Ost. krátkodobé pohledávky	250,00	250,00	37 935	35 465,00	2 720,00	2 720,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	13 897,08	13 897,08	17 951,50	23 288,53	8 560,05	8 560,05
381	Náklady příštích období	1 099,64	1 099,64	9 612,78	1 099,64	9 612,78	9 612,78
388	Dohadné účty aktivní	776 887,00	776 887,00	6 898 794,07	7 675 681,07	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	231 438,98	231 438,98	54 918,30	160 200,81	126 156,47	126 156,47
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	4 701 050,89	6 985,45	4 694 065,44	4 694 065,44
403	Transf. ma pořiz dlouho. maj.	0,00	0,00	703 630,75	1 045,55	702 585,20	702 585,20
411	Fond odměn	22 117,60	22 117,60	636,00	10 000,00	12 753,60	12 753,60
412	Fond kulturních a soc. potřeb	22 473,44	22 473,44	64 961,85	56 115,74	31 319,55	31 319,55
413	RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	1 295,79	1 295,79	2 547,95	3 522,08	321,66	321,66
414	Rez. fond z ostatních titulů	383 677,07	383 677,07	1 560,00	383 677,07	1 560,00	1 560,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	0	0	6 985,45	0	6 985,45	6 985,45

431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	3 183,95	3 183,95	0,00	3 183,95	0	0
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	776 887,00	776 887,00	20 000,00	796 887,00	0	0
491	Počáteční účet rozvahový	0	0	0	0	0	0

Dle příkazu k provedení inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Porovnáním zjištěných skutečností se stavem účetním nebyl shledán rozdíl.

Tento zápis obsahuje srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů.

Opatření: žádná

Počet příloh (listů) připojených k tomuto zápisu:

Prohlášení inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a harmonogramu inventarizace ze dne 12. 8. 2024
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Podpisový záznam členů inventarizační komise:

Předseda:


Člen:


Člen:


Zápis byl ukončen 30. 1. 2025

S výsledky inventarizace byl ředitel seznámen dne 30. 1. 2025.

.....


Razítko a podpis ředitele