

Inventarizační zpráva ÚIK

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy v platném znění 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. 2011

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 5. 1. 2012

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1. 2012

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Ing. Ladislav Bárta

Člen ÚIK: Ing Jaromír Horsinka

Člen ÚIK: Regína Vřeská

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	mank o	přebytek
018	1	DDNM	73 928,90	73 928,90	0,00	0,00
019	2	ODNM – územní plán	372 229,50	372 229,50	0,00	0,00
021	3	Budovy, stavby	68 245 738,25	68 245 738,25	0,00	0,00
022	3	Samostatné movité věci	701 432,50	701 432,50	0,00	0,00
028	4	DDHM	2 241 278,20	2 241 278,20	0,00	0,00
031	5	Pozemky	5 822 239,70	5 822 239,70	0,00	0,00
041	6	Nedokončený dlouh. nehm.majetek	101 412,00	101 412,00	0,00	0,00
042	7	Nedok. dlouhodobý hmotný maj.	447 926,00	447 926,00	0,00	0,00
231	8	Základní běžný účet - stav	2 418 104,15	2 418 104,15	0,00	0,00
261	9	Pokladna	0	0	0,00	0,00
263	10	Ceniny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	11	Vystavené faktury	0	0	0,00	0,00
314	12	Krátkodobé poskytnuté zálohy	154 480,00	154 480,00	0,00	0,00
315	13	Pohledávky	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00
321	14	Závazky vůči odběratelům	38 252,41	38 252,41	0,00	0,00
331		Zaměstnanci	27 823,00	27 823,00	0,00	0,00
333		Závazky vůči zaměstnancům	48 380,00	48 380,00		
336		Odvody soc. a zdr. pojištění	29 961,00	29 961,00		
342	15	Daně	13 294,00	13 294,00		
335	16	Pohledávky za změstnanci	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
342	17	Pohledávky za ústř. rozpočty	0	0	0,00	0,00
349	18	Závazky k územním rozpočtům	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00
374	19	Přijaté zálohy na trasfery	0	0	0,00	0,00
378	20	Krátkodobé pohledávky	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00

389	21	Dohadné účty pasivní	154 480,00	154 480,00	0,00	0,00
401	22	Jmění účetní jednotky	60 557 414,90	60 557 414,90	0,00	0,00
403	23	Transfery na pořízení dlouhod.maj.	12 905 751,16	12 905 751,16	0,00	0,00
406	24	Oceňovací rozdíly při změně metody	23 818 954,12	23 818 954,12	0,00	0,00
407	25	Jiné oceňovací rozdíly - pozemky	10 446,70	10 446,70	0,00	0,00
419	26	Ostatní fondy – sociální fond	16 558,00	16 558,00	0,00	0,00
431	27	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	1 217 779,58	1 217 779,58	0,00	0,00
451	28	Dlouhodobé úvěry	561 750,00	561 750,00	0,00	0,00
493	29	Výsledek hospodaření běžného účetního období	3 822 909,87	3 822 909,87	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
- nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů: dodrženo
- c) opatření k odstranění nedostatků
– v průběhu inventarizace uložena: žádná

– navrhovaná po skončení inventarizace: žádná

Prohlášení inventarizační komise

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

Dne: 31. 1. 2012

Předseda ÚIK: Ing. Ladislav Bárta

Člen ÚIK: Ing Jaromír Horsinka

Člen ÚIK: Regína Vřeská