

Inventarizační zpráva HIK

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. 2019

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 6. 1. 2020

Inventarizace byla ukončena dne: 22. 1. 2020

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Hlavní inventarizační komise:

Předseda HIK: Ing. Ladislav Bárta

Člen HIK: Ing. Pavel Hurník

Člen HIK: Ing. Petra Teichmannová

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	rozdíl
018		DDNM	73 928,90	73 928,90	0,00
078	1	Oprávky k DDNM	73 928,90	73 928,90	0,00
019		ODNM	0,00	0,00	0,00
079	2	Oprávky k ODNM	0,00	0,00	0,00
021	3	Budovy, stavby	98 844 869,75	98 844 869,75	0,00
022	3	Samostatné movité věci a soubory	3 622 926,60	3 622 926,60	0,00
028	4	DDHM	3 738 115,98	3 738 115,98	0,00
031	5	Pozemky	RS 5 885 875,00	5 885 875,00	0,00
041	6	Nedok. DDNM	0,00	0,00	0,00
042	7	Nedok. dlouhodobý hmotný maj.	191 016,00	191 016,00	0,00
081	8	Oprávky ke stavbám	31 513 869,00	31 513 869,00	0,00
082	8	Oprávky k samostatným mov. věc.	1 750 252,00	1 750 252,00	0,00
088	9	Oprávky k DDHM	3 738 115,98	3 738 115,98	0,00
231	10	Základní běžný účet - stav	12 158 663,44	12 158 663,44	0,00
261	11	Pokladna	235,00	235,00	0,00
311	12	Odběratelé	2 188,00	2 188,00	0,00
314	13	Krátkodobé poskytnuté zálohy	206 550,00	206 550,00	0,00
315	14	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
321	15	Závazky vůči dodavatelům	44 754,77	44 754,77	0,00
349	15	Závazky k vybr.místním vl.inst.	1 500,00	1 500,00	0,00
324	16	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
331	17	Zaměstnanci	98 211,00	98 211,00	0,00
336	17	Sociální zabezpečení	21 638,00	21 638,00	0,00
337	17	Zdravotní pojištění	15 201,00	15 201,00	0,00
342	17	Daně	17 707,00	17 707,00	0,00
341	18	Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
345	19	Závazky k osobám mimo vyb.inst.	0,00	0,00	0,00

346	19	Pohledávky za vybranými ÚVI	0,00	0,00	0,00
347	19	Závazky k vybraným ÚVI	0,00	0,00	0,00
348	19	Pohledávky z vybranými MVI	72 600,00	72 600,00	0,00
373	20	Krátkodob poskytnuté zálohy na tr.	0,00	0,00	0,00
374	21	Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	844 368,00	844 368,00	0,00
375	22	Zprostředkování krátkod. transferů	0,00	0,00	0,00
377	23	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
378	24	Ostatní krátkodobé závazky	550,00	550,00	0,00
388	25	Dohadné účty aktivní	1 030 283,00	1 030 283,00	0,00
389	26	Dohadné účty pasivní	405 670,00	405 670,00	0,00
401	27	Jmění účetní jednotky	66 588 212,51	66 588 212,51	0,00
403	28	Transfery na pořízení dlouhod.maj.	18 586 971,99	18 586 971,99	0,00
406	29	Oceňovací rozdíly při změně metody	24 687 321,52	24 687 321,52	0,00
408	30	Opravy minulých let	905 402,64	905 402,64	0,00
419	31	Ostatní fondy	80 881,00	80 881,00	0,00
431	32	Výsledek hospodaření ve schv.říz.	0,00	0,00	0,00
432	33	Výsledek hospodaření minulých účetních období	23 855 928,30	23 855 928,30	0,00
915	34	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	72 600,00	72 600,00	0,00
999	35	vyrovňovací účet k 915	72 600,00	72 600,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
 Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

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 závazcích a účetních postupech: dodrženo
- c) opatření k odstranění nedostatků
 – v průběhu inventarizace uložena: -
- 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: 22. 1. 2020

Předseda HIK: Ing. Ladislav Bárta.....

Člen HIK: Ing. Pavel Hurník

Člen HIK: Ing. Petra Teichmannová