

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. 2020

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 4. 1. 2021

Inventarizace byla ukončena dne: 25. 1. 2021

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	3 807 478,26	3 807 478,26	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.	293 580,00	293 580,00	0,00
081	8	Oprávky ke stavbám	32 961 863,00	32 961 863,00	0,00
082	8	Oprávky k samostatným mov. věc.	1 898 014,00	1 898 014,00	0,00
088	9	Oprávky k DDHM	3 807 478,26	3 807 478,26	0,00
231	10	Základní běžný účet - stav	17 224 478,27	17 224 478,27	0,00
261	11	Pokladna	19 086,00	19 086,00	0,00
311	12	Odběratelé	5 509,00	5 509,00	0,00
314	13	Krátkodobé poskytnuté zálohy	249 510,00	249 510,00	0,00
315	14	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
321	15	Závazky vůči dodavatelům	61 728,35	61 728,35	0,00
349	15	Závazky k vybr.místním vl.inst.	3 000,00	3 000,00	0,00
324	16	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
331	17	Zaměstnanci	100 666,00	100 666,00	0,00
336	17	Sociální zabezpečení	22 211,00	22 211,00	0,00
337	17	Zdravotní pojištění	15 498,00	15 498,00	0,00
342	17	Daně	18 036,00	18 036,00	0,00
341	18	Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
345	19	Závazky k osobám mimo vyb.inst.	680,00	680,00	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	0,00	0,00	0,00
373	20	Krátkodob poskytnuté zálohy na tr.	0,00	0,00	0,00
374	21	Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	8 804,00	8 804,00	0,00
375	22	Zprostředkování krátkod. transferů	0,00	0,00	0,00
377	23	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 500,00	1 500,00	0,00
378	24	Ostatní krátkodobé závazky	550,00	550,00	0,00
388	25	Dohadné účty aktivní	272 863,00	272 863,00	0,00
389	26	Dohadné účty pasivní	288 270,00	288 270,00	0,00
401	27	Jmenné účetní jednotky	66 580 212,51	66 580 212,51	0,00
403	28	Transfery na pořízení dlouhod.maj.	18 213 061,49	18 213 061,49	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	83 240,00	83 240,00	0,00
431	32	Výsledek hospodaření ve schv.říz.	0,00	0,00	0,00
432	33	Výsledek hospodaření minulých účetních období	25 827 339,40	25 827 339,40	0,00
472	34	Dlouhodobé přijaté zálohy na trans.	117 400,00	117 400,00	0,00
915	35	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	117 400,00	117 400,00	0,00
999	36	vyrovňovací účet k 915	117 400,00	117 400,00	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: 25. 1. 2021

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

Člen HIK: Ing. Pavel Hurník.....

Člen HIK: Ing. Petra Teichmannová.....