

Inventarizační zpráva

k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2023

Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace. Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2023 do 16.1.2024. V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla. Vše bylo dohledáno. Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč.

Fyzická inventura:

Účet: 1.1.2023: 31.12.2023 rozdíl:

Dlouhodobý nehmotný majetek:

	1.1.2023:	31.12.2023	rozdíl:
018- Drobný dlouh. nehm. maj	66 188,50	66 188,50	0,00
019- Ostatní dlouh. nehm. maj	461 660,00	461 660,00	0,00

Provedená fyzická inventura na těchto účtech souhlasí s provedenou inventurou dokladovou.

Dlouhodobý hmotný majetek:

021 – Stavby	31 918 414,49	39 427 840,90	+7 509 426,41
022- Sam. movité věci	1 176 952,00	1 176 952,00	0,00
028 – Drobný dlouh. maj.	1 048 526,60	1 077 707,60	+29 181,00
029 – Ost. dlouhodobý hm maj.	530 000,00	530 000,00	0,00
031 – Pozemky	7 572 640,43	7 572 640,43	0,00
032 – Umělecká díla a předměty	395 000,00	395 000,00	0,00
042- Nedokončený dl hm majetek	59 623 818,26	78 146 780,36	18 522 962,10

Zásoby:

132 – Zboží na skladě 33 275,20 44 486,65

Dokladová inventura:

stav k 31.12.2023:

311 – odběratelé	53 623,15
314 – poskytnuté provozní zálohy	235 420,00
315 – jiné pohledávky z činnosti	0,00
231 – běžný bankovní účet	3 342 856,04
261 – pokladna	920,00
321 - dodavatelé	99 444,23
331 – zaměstnanci	67 992,00
336 – sociální zabezpečení	3 443,00
337 – zúčtování s institucemi – zdravotní	9 627,00
341 – daň z příjmu	30 000,00
342 – daně	8 334,00
343 – daň z přidané hodnoty	40 450,69
374 – přijaté zálohy na transfery	16 937,00
388 – dohadné účty aktivní	48 786 737,01
389 – dohadné účty pasivní	235 420,00
401 – jmění účetní jednotky	26 052 728,08
403 – transfery na pořízení dlouhodobého m	71 736 886,42
406 – Oceňovací rozdíly při změně metody	-2 421 127,10

408 – Opravy předcházejících úč. období	-787 655,00
432 – výsledek hospodaření	13 133 620,05
451 – dlouhodobé úvěry	15 499 955,68
459 – ostatní dlouhodobé závazky	0,00
469 – ostatní dlouhodobé pohledávky	1 273 797,50
472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	49 857 278,56
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek	124 455,84
909 – Ostatní majetek – MŠ Veliš	1 733 672,19
955 – Ostatní dl podm pohl z transferů	2 506 139,49
999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč	4 364 267,52
078 – oprávkky k drobnému dlouh. nehm.maj	66 188,50
079 – oprávkky k ostatnímu dlouh nehm maj	147 613,00
081 – oprávkky ke stavbám	5 609 864,00
082 – oprávkky k sam mov věcem a souborům	392 210,00
088 – oprávkky k drobnému dlouh hmot maj	1 077 707,60
089 – oprávkky k ostatnímu dlouh hmot maj	79 016,00

Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2023:

účet	stav k 1.1.2023	vyřazen	zařazen	stav k 31.12.2023
021	31 918 414,49		7 509 426,41	39 427 840,90
028	1 048 526,60		+29 181,00	1 077 707,60
042	59 623 818,26		18 522 962,10	78 146 780,36

Stavy na účtech zjištěné fyzickou i dokladovou inventurou souhlasí se stavy uvedenými v účetnictví, tzn. v rozvaze a příloze. Ke každému výše uvedenému účtu je přiložen inventurní soupis s jednotlivými položkami.

Účty, na kterých nebyl během roku pohyb, nemají vytvořen inventurní soupis.

Dne 16.1.2024

Předseda inventarizační komise: Hana Červenková

Členové inventarizační komise: Věra Grohmanová

Jitka Linartová