

Inventarizační zpráva

k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2018

Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace. Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2018 do 16.1.2019. V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla. Vše bylo dohledáno. Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč.

Fyzická inventura:

Účet: 1.1.2018: 31.12.2018 rozdíl:

Dlouhodobý nehmotný majetek:

	1.1.2018:	31.12.2018	rozdíl:
018- Drobný dlouh. nehm. maj	66 188,50	66 188,50	0,00
019- Ostatní dlouh. nehm. maj	303 240,00	303 240,00	0,00

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

Dlouhodobý hmotný majetek:

021 – Stavby	24 470 794,89	24 470 794,89	0,00
022- Sam. movité věci	681 709,00	889 309,00	207 600,00
028 – Drobný dlouh. maj.	870 506,80	895 651,80	25 145,00,00
029 – Ost. dlouhodobý hm maj.	530 000,00	530 000,00	0,00
031 – Pozemky	7 514 344,52	7 514 344,52	0,00
032 – Umělecká díla a předměty	395 000,00	395 000,00	0,00
042- Nedokončený dl hm majetek	184 332,00	1 226 160,00	1 041 828,00

Zásoby:

132 – Zboží na skladě 5 265,00 ...

Dokladová inventura:

stav k 31.12.2018:

311 – odběratelé	30 483,88
314 – poskytnuté provozní zálohy	81 850,00
388 – Dohadné účty aktivní	169 145,00
231 – běžný bankovní účet	2 619 128,45
261 – pokladna	0,00
401 – jmění účetní jednotky	25 854 095,76
403 – transfery na pořízení dlouhodobého m	5 501 182,00
406 – Oceňovací rozdíly při změně metody	-2 421 127,10
432 – výsledek hospodaření	4 159 567,35
451 – úvěrový účet	0,00
459 – ostatní dlouhodobé závazky	40 716,00
321 - dodavatelé	39 778,09
324 – krátkodobé přijaté zálohy	6 000,00
331 – zaměstnanci	48 697,00
337 – zúčtování s institucemi – zdravotní	6 100,00
341 – daň z příjmu	30 000,00
342 – daně	9 132,00
374 – přijaté zálohy na transfery	25 056,00
389 – dohadné účty pasivní	81 850,00

378 – Ostatní krátkodobé závazky	6 123,00
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek	124 093,84
909 – Ostatní majetek – MŠ Veliš	1 491 653,30
999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč	1 615 747,14
078 – oprávky k drobnému dlouh. nehm.maj	66 188,50
079 – oprávky k ostatnímu dlouh nehm maj	34 977,00
081 – oprávky ke stavbám	3 012 442,00
082 – oprávky k sam mov věcem a souborům	163 612,00
088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj	895 651,80
089 – oprávky k ostatnímu dlouh hmot maj	46 963,00

Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2018:

účet	stav k 1.1.2018	vyřazen	zařazen	stav k 31.12.2018
022	681 709,00	0,00	207 600,00	889 309,00
028	870 506,80	16 340,00	41 485,00	895 651,80
042	184 640,80	0,00	1 041 828,00	1 226 468,80

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, které jsou nulové (viz rozvaha), nemají vytvořen inventurní soupis.

Dne 16.1.2019

Předseda inventarizační komise: Hana Červenková

Cervenková
.....

Členové inventarizační komise: Kateřina Burianová

Burianová
.....

Jitka Linartová

Linartová
.....