

Inventarizační zpráva

k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2021

Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace. Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2021 do 16.1.2022. V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla. Vše bylo dohledáno. Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč.

Fyzická inventura:

Účet: 1.1.2021: 31.12.2021 rozdíl:

Dlouhodobý nehmotný majetek:

	1.1.2021:	31.12.2021	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	28 654 631,49	31 652 244,49	+2 997 613,00
022- Sam. movité věci	948 962,00	948 962,00	0,00
028 – Drobný dlouh. maj.	1 024 622,60	1 034 622,60	+10 000,00
029 – Ost. dlouhodobý hm maj.	530 000,00	530 000,00	0,00
031 – Pozemky	7 511 515,24	7 493 190,43	-18 324,81
032 – Umělecká díla a předměty	395 000,00	395 000,00	0,00
042- Nedokončený dl hm majetek	2 066 875,00	13 723 380,69	+11 656 505,69

Zásoby:

132 – Zboží na skladě 22 389,90 24 828,60

Dokladová inventura:

stav k 31.12.2021:

311 – odběratelé	79 257,46
314 – poskytnuté provozní zálohy	98 840,00
315 – jiné pohledávky z činnosti	0,00
231 – běžný bankovní účet	12 153 309,64
261 – pokladna	0,00
321 - dodavatelé	2 306 389,15
331 – zaměstnanci	47 994,00
336 – sociální zabezpečení	0,00
337 – zúčtování s institucemi – zdravotní	5 628,00
341 – daň z příjmu	30 000,00
342 – daně	8 358,00
343 – daň z přidané hodnoty	5 094,13
374 – přijaté zálohy na transfery	11 907,00
388 – dohadné účty aktivní	8 516 868,25
389 – dohadné účty pasivní	98 840,00
401 – jmění účetní jednotky	26 052 728,08
403 – transfery na pořízení dlouhodobého m	24 468 180,25
406 – Oceňovací rozdíly při změně metody	-2 421 127,10
408 – Opravy předcházejících úč. období	-787 655,00

432 – výsledek hospodaření	9 510 518,96
451 – dlouhodobé úvěry	5 910 793,79
459 – ostatní dlouhodobé závazky	11 088,00
469 – ostatní dlouhodobé pohledávky	2 616 444,00
472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	6 504 971,25
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek	124 455,84
909 – Ostatní majetek – MŠ Veliš	1 549 881,83
955 – Ostatní dl podm pohl z transferů	45 858 446,80
999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč	47 532 784,47
078 – oprávky k drobnému dlouh. nehm.maj	66 188,50
079 – oprávky k ostatnímu dlouh nehm maj	102 559,00
081 – oprávky ke stavbám	4 753 763,00
082 – oprávky k sam mov věcem a souborům	273 507,00
088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj	1 034 622,60
089 – oprávky k ostatnímu dlouh hmot maj	66 344,00

Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2021:

účet	stav k 1.1.2021	vyřazen	zařazen	stav k 31.12.2021
031	7 511 515,24	-18 324,81		7 493 190,43
021	28 654 631,49		+2 997 613,00	31 652 244,49
028	1 024 622,60		+10 000,00	1 034 622,60
042	2 066 875,00		+11 656 505,69	13 723 380,69

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 16.1.2022

Předseda inventarizační komise: Hana Červenková

Členové inventarizační komise: Kateřina Burianová

Jitka Linartová