

Inventarizační zpráva k 31.12.2017

DRUH	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	47 726,00 Kč	47 726,00 Kč	- Kč
078	Oprávky k 018 (mínusem)	- 47 726,00 Kč	- 47 726,00 Kč	- Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	257 020,00 Kč	257 020,00 Kč	- Kč
079	Oprávky k 019	- 252 801,00 Kč	- 252 801,00 Kč	- Kč
041	Nedokončený DNM	75 020,00 Kč	75 020,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	6 465 116,59 Kč	6 465 116,59 Kč	- Kč
021	Stavby	7 575 326,37 Kč	7 575 326,37 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	- 2 262 924,60 Kč	- 2 262 924,60 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	468 051,00 Kč	468 051,00 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	- 250 175,26 Kč	- 250 175,26 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 039 203,40 Kč	1 039 203,40 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	- 1 039 203,40 Kč	- 1 039 203,40 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	2 624 752,50 Kč	2 624 752,50 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	673 000,00 Kč	673 000,00 Kč	- Kč
132	Zboží na skladě	- Kč	- Kč	- Kč
311	Odběratelé	772,66 Kč	772,66 Kč	- Kč
194	Opravné položky k odběratelům	- Kč	- Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	19 130,00 Kč	19 130,00 Kč	- Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč	- Kč
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	- 372,00 Kč	- 372,00 Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	2 590 000,00 Kč	2 590 000,00 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	3 514 147,58 Kč	3 514 147,58 Kč	- Kč
261	Pokladna	- Kč	- Kč	- Kč
	Aktiva NETTO celkem - kontrolní součet	21 497 303,84 Kč	21 497 303,84 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	12 330 981,49 Kč	12 330 981,49 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	3 809 756,69 Kč	3 809 756,69 Kč	- Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	- 2 598 559,51 Kč	- 2 598 559,51 Kč	- Kč
408	Opravy chyb minulých období	- 147 768,00 Kč	- 147 768,00 Kč	- Kč
432	VH předcházejících účetních období	3 985 081,59 Kč	3 985 081,59 Kč	
459	Dlouhodobé zálohy	- Kč	- Kč	- Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 590 000,00 Kč	2 590 000,00 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	28 952,00 Kč	28 952,00 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	35 081,00 Kč	35 081,00 Kč	- Kč
336	Sociální zabezpečení	4 590,00 Kč	4 590,00 Kč	- Kč
337	Zdravotní pojištění	5 044,00 Kč	5 044,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmu	166 250,00 Kč	166 250,00 Kč	- Kč
342	Daň z příjmů	5 517,00 Kč	5 517,00 Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	7 474,00 Kč	7 474,00 Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	11 934,00 Kč	11 934,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	19 130,00 Kč	19 130,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 300,00 Kč	10 300,00 Kč	- Kč
	VH běžného účetního období	1 183 539,58 Kč	1 183 539,58 Kč	- Kč
	Pasiva celkem - kontrolní součet	21 497 303,84 Kč	21 497 303,84 Kč	- Kč

901	Jiný drobný nehmotný majetek	2 080,00 Kč	2 080,00 Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	460 397,65 Kč	460 397,65 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	- Kč
966	Majetek ve výpůjčce (pasiva)	- 100 416,00 Kč	- 100 416,00 Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmínění pasiva	- 100,00 Kč	- 100,00 Kč	- Kč
	Podrozvaha - kontrolní součet	408 961,65 Kč	408 961,65 Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 2.1.2018 - 31.1.2018.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017.

Inventarizační komise nezjistila manko ani žádný inventarizační přebytek.

	<i>Jméno:</i>	<i>Podpis:</i>	<i>Datum:</i>
Osoba hmotně zodpovědná:	Lucie Kolářová, v.r.	
Předseda inventarizační komise:	Kamil Tůma, v.r.	
Členové inventarizační komise	Filip Danda, v.r.	
	Ondřej Vaňátko, v.r.	
	Lukáš Mrštík, v.r.	