

Inventarizační zpráva k 31.12.2018

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	332 040,00 Kč	332 040,00 Kč	- Kč
079	Oprávky k 019	- 256 069,00 Kč	- 256 069,00 Kč	- Kč
041	Nedokončený DNM	- Kč	- Kč	- Kč
031	Pozemky	6 470 112,84 Kč	6 470 112,84 Kč	- Kč
021	Stavby	7 575 326,37 Kč	7 575 326,37 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	- 2 399 736,60 Kč	- 2 399 736,60 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	468 051,00 Kč	468 051,00 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	- 266 921,80 Kč	- 266 921,80 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	913 815,37 Kč	913 815,37 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	- 913 815,37 Kč	- 913 815,37 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	3 981 134,50 Kč	3 981 134,50 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	673 000,00 Kč	673 000,00 Kč	- Kč
311	Odběratelé	14 550,00 Kč	14 550,00 Kč	- Kč
194	Opravné položky k odběratelům	- Kč	- Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	19 860,00 Kč	19 860,00 Kč	- Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	- Kč	- Kč	- Kč
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	- Kč	- Kč	- Kč
346	Pohledávky za vybranými ústř.vládními institucemi	- Kč	- Kč	- Kč
348	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	- Kč	- Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	2 050 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	5 210 881,32 Kč	5 210 881,32 Kč	- Kč
261	Pokladna	- Kč	- Kč	- Kč
	Aktiva NETTO celkem - kontrolní součet	23 872 228,63 Kč	23 872 228,63 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	12 331 977,74 Kč	12 331 977,74 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	4 351 446,69 Kč	4 351 446,69 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	5 168 621,17 Kč	5 168 621,17 Kč	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 250 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	36 608,94 Kč	36 608,94 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	43 492,00 Kč	43 492,00 Kč	- Kč
336	Sociální zabezpečení	4 592,00 Kč	4 592,00 Kč	- Kč
337	Zdravotní pojištění	7 071,00 Kč	7 071,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmu	27 740,00 Kč	27 740,00 Kč	- Kč
342	Daň z příjmů	7 958,00 Kč	7 958,00 Kč	- Kč
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	- Kč	- Kč	- Kč
349	Závazky k vybraným místním vlád.institucím	- Kč	- Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	27 354,00 Kč	27 354,00 Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	10 608,00 Kč	10 608,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	19 860,00 Kč	19 860,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	381,00 Kč	381,00 Kč	- Kč

	VH běžného účetního období	1 280 845,60 Kč	1 280 845,60 Kč	- Kč
	Pasiva celkem - kontrolní součet	23 872 228,63 Kč	23 872 228,63 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	2 080,00 Kč	2 080,00 Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	554 700,44 Kč	554 700,44 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	- Kč
966	Majetek ve výpůjčce (pasiva)	- 42 844,00 Kč	- 42 844,00 Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmínění pasiva	- 100,00 Kč	- 100,00 Kč	- Kč
	Podrozvaha - kontrolní součet	560 836,44 Kč	560 836,44 Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 1.12.2018 - 31.1.2019.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018.

Inventarizační komise nezjistila manko ani žádný inventarizační přebytek.

	<i>Jméno:</i>	<i>Podpis:</i>	<i>Datum:</i>
Osoba hmotně zodpovědná:	Hana Fejglová	v.r.	31.1.2019
Předseda inventarizační komise:	Filip Danda	v.r.	
Členové inventarizační komise	Ondřej Vaňátko	v.r.	
	Helena Valášková	v.r.	
	Lukáš Mrštík	v.r.	