

Inventarizační zpráva k 31.12.2019

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	- 259 528,00 Kč	- 259 528,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	6 470 112,84 Kč	6 470 112,84 Kč	- Kč
021	Stavby	13 392 319,97 Kč	13 392 319,97 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	- 2 535 995,00 Kč	- 2 535 995,00 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	468 051,00 Kč	468 051,00 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	- 281 653,80 Kč	- 281 653,80 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 038 251,00 Kč	1 038 251,00 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	- 1 038 251,00 Kč	- 1 038 251,00 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	3 192 863,00 Kč	3 192 863,00 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	673 000,00 Kč	673 000,00 Kč	- Kč
311	Odběratelé	3 710,00 Kč	3 710,00 Kč	- Kč
194	Opravné položky k odběratelům	- Kč	- Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	22 620,00 Kč	22 620,00 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
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	- Kč	- Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	3 300 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 646,00 Kč	1 646,00 Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	1 315 145,69 Kč	1 315 145,69 Kč	- Kč
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	- Kč
261	Pokladna	16 427,00 Kč	16 427,00 Kč	- Kč
	Aktiva NETTO celkem - kontrolní součet	26 110 758,70 Kč	26 110 758,70 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	12 331 977,74 Kč	12 331 977,74 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	5 544 225,69 Kč	5 544 225,69 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	6 449 466,77 Kč	6 449 466,77 Kč	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 250 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	26 191,79 Kč	26 191,79 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	43 141,00 Kč	43 141,00 Kč	- Kč
336	Sociální zabezpečení	5 095,00 Kč	5 095,00 Kč	- Kč
337	Zdravotní pojištění	7 297,00 Kč	7 297,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmu PO	25 460,00 Kč	25 460,00 Kč	- Kč
342	Daň z příjmů FO	7 402,00 Kč	7 402,00 Kč	- Kč
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	- Kč	- Kč	- Kč
349	Závazky k vybraným místním vládní institucím	- Kč	- Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	65 652,00 Kč	65 652,00 Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	9 282,00 Kč	9 282,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	22 620,00 Kč	22 620,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	340,00 Kč	340,00 Kč	- Kč

	VH běžného účetního období	1 018 935,22 Kč	1 018 935,22 Kč	- Kč
	Pasiva celkem - kontrolní součet	26 110 758,70 Kč	26 110 758,70 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	2 080,00 Kč	2 080,00 Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	599 462,54 Kč	599 462,54 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	- Kč
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z trans.	- Kč	- Kč	- Kč
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	- Kč	- Kč	- Kč
966	Majetek ve výpůjčce (pasiva)	- Kč	- Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	100,00 Kč	100,00 Kč	- Kč
	Podrozvaha - kontrolní součet	648 442,54 Kč	648 642,54 Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 5.12.2019 - 31.1.2020.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019.

Inventarizační komise nezjistila manko ani žádný inventarizační přebytek.

Podpis

Datum

Předseda - osoba odpovědná za provedení inventarizace

Fejglová H.

.....

Člen - osoba odpovědná za zjištění skutečností

Mrštík L.

.....

Člen - osoba odpovědná za zjištění skutečností

Vaňátko O.

.....