

Inventarizační zpráva

k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2024

Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace. Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2024 do 20.1.2025. V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla. Vše bylo dohledáno. Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč.

Fyzická inventura:

Účet: 1.1.2024 31.12.2024 rozdíl:

Dlouhodobý nehmotný majetek:

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	39 427 840,90	117 483 488,26	78 055 647,36
022- Sam. movité věci	1 176 952,00	1 176 952,00	0,00
028 – Drobný dlouh. maj.	1 077 707,60	1 155 970,50	78 262,90
029 – Ost. dlouhodobý hm maj.	530 000,00	530 000,00	0,00
031 – Pozemky	7 572 640,43	7 572 640,43	0,00
032 – Umělecká díla a předměty	395 000,00	395 000,00	0,00
042- Nedokončený dl hm majetek	78 146 780,36	225 338,00	-77 921 442,36

Zásoby:

132 – Zboží na skladě 44 486,65 51 548,16

Dokladová inventura:

stav k 31.12.2024:

311 – odběratelé	83 501,99
314 – poskytnuté provozní zálohy	199 410,00
315 – jiné pohledávky z činnosti	0,00
231 – běžný bankovní účet	1 299 235,13
244 – Termínované vklady krátkodobé	3 000 000,00
261 – pokladna	1 527,00
321 - dodavatelé	95 330,57
331 – zaměstnanci	69 810,00
336 – sociální zabezpečení	3 509,00
337 – zúčtování s institucemi – zdravotní	9 843,00
341 – daň z příjmu	30 000,00
342 – daně	8 334,00
343 – daň z přidané hodnoty	22 772,47
374 – přijaté zálohy na transfery	35 829,00
385 – příjmy příštích období	220 000,00
388 – dohadné účty aktivní	32 938 745,90
389 – dohadné účty pasivní	199 410,00
401 – jmění účetní jednotky	26 052 728,08

403 – transfery na pořízení dlouhodobého m	70 416 000,45
406 – Oceňovací rozdíly při změně metody	-2 421 127,10
408 – Opravy předcházejících úč. období	-787 655,00
432 – výsledek hospodaření	14 851 197,86
451 – dlouhodobé úvěry	14 671 955,68
469 – ostatní dlouhodobé pohledávky	1 273 797,50
472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	34 116 745,90
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek	131 801,84
909 – Ostatní majetek – MŠ Veliš	1 764 988,50
955 – Ostatní dl podm pohl z transferů	2 453 226,72
999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč	4 350 017,06
078 – oprávky k drobnému dlouh. nehm.maj	66 188,50
079 – oprávky k ostatnímu dlouh nehm maj	170 140,00
081 – oprávky ke stavbám	7 480 483
082 – oprávky k sam mov věcem a souborům	452 749,00
088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj	1 155 970,50
089 – oprávky k ostatnímu dlouh hmot maj	85 352,00

Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2024:

účet	stav k 1.1.2024	vyřazen	zařazen	stav k 31.12.2024
021	39 427 840,90		78 055 647,36	117 483 488,26
028	1 077 707,60		78 262,90	1 155 970,50
042	78 146 780,36	78 055 147,36	133 705,00	225 338,00

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 20.1.2025

Předseda inventarizační komise: Hana Červenková

Členové inventarizační komise: Věra Grohmanová

Jitka Linartová