

## **Inventarizační zpráva**

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 708 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků

### **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2022

Inventarizace byla ukončena dne: 25.1.2023

### **Inventarizace byla provedena komisí ve složení:**

Předseda IK: Pavel Špínka

Člen IK: Ing. Štěpánka Holmanová

Člen IK: Bohuslav Vršťala

Člen IK: Martina Tobolková

### **Výsledek inventarizace:**

Inventurní položka (účet)	Popis	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Manko	Přebytek
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 554,80	31 554,80	0,00	0,00
078	Oprávky k DDHM	-31 554,80	-31 554,80	0,00	0,00
021 30	Budovy pro služby obyvatelstvu	24 346 262,00	24 346 262,00	0,00	0,00
021 40	Jiné nebytové domy	256 031,00	256 031,00	0,00	0,00
021 50	Komunikace	7 441 628,00	7 441 628,00	0,00	0,00
021 70	Jiné inženýrské sítě	20 567 209,00	20 567 209,00	0,00	0,00
021 80	Ostatní stavby	3 385 268,00	3 385 268,00	0,00	0,00
081 30	Oprávky k budovám pro služby obyv.	-2 469 435,00	-2 469 435,00	0,00	0,00
081 40	Oprávky k jiným nebytovým domům	-195 547,00	-195 547,00	0,00	0,00
081 50	Oprávky ke komunikacím	-2 373 596,00	-2 373 596,00	0,00	0,00
081 70	Oprávky k jiným inženýrským sítím	-3 751 377,00	-3 751 377,00	0,00	0,00
081 80	Oprávky k jiným stavbám	-1 479 555,90	-1 479 555,90	0,00	0,00
022	Stroje a zařízení	1 606 443,00	1 606 443,00	0,00	0,00
082	Oprávky ke strojům a zařízením	-770 904,00	-770 904,00	0,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 111 183,10	2 111 183,10	0,00	0,00
088	Oprávky k DDHM	-2 111 183,10	-2 111 183,10	0,00	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	66 671,00	66 671,00	0,00	0,00
089	Oprávky k dl. hmotnému majetku	-1 008,00	-1 008,00	0,00	0,00
031 30	Lesní pozemky	536 344,00	536 344,00	0,00	0,00
031 50	Zahrady, louky, rybníky	667 651,00	667 651,00	0,00	0,00
031 60	Zastavěná plocha	151 079,00	151 079,00	0,00	0,00
031 80	Ostatní pozemky	12 581 967,00	12 581 967,00	0,00	0,00
042	Nedokončený hmotný majetek	8 707 615,65	8 707 615,65	0,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 684 000,00	10 684 000,00	0,00	0,00
231	Bankovní účty	7 220 595,10	7 220 595,10	0,00	0,00
244	Termínované vklady	5 860 129,47	5 860 129,47	0,00	0,00
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	198 140,00	198 140,00	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00

321	Dodavatelé	-143 317,83	-143 317,83	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	-73 832,00	-73 832,00	0,00	0,00
336	Sociální pojištění	-7 843,00	-7 843,00	0,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-12 572,00	-12 572,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmů	-46 740,00	-46 740,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	-13 425,00	-13 425,00	0,00	0,00
344	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Závazky k o. p. s.	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybr. ústř. vl. institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Závazky k vybr. ústř. vládním institucím	-103 133,50	-103 133,50	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybr. míst. vl. institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybr. míst. vl. institucím	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	30 937,00	30 937,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-71 220,00	-71 220,00	0,00	0,00
401	Vlastní jmění	-43 420 943,07	-43 420 943,07	0,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	-15 958 848,38	-15 958 848,38	0,00	0,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	5 081 835,68	5 081 835,68	0,00	0,00
419	Ostatní fondy financování	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
432	Nerozdělený zisk	-33 246 025,04	-33 246 025,04	0,00	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	599 464,30	599 464,30	0,00	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvan. účtům	-599 464,30	-599 464,30	0,00	0,00

### Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

#### Vyjádření inventarizační komise

- k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
- k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
- opatření k odstranění nedostatků
  - v průběhu inventarizace uložená: žádná

– navrhovaná po skončení inventarizace:

#### Prohlášení inventarizační komise

- Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Ve Vinarech dne 25.1.2023

.....  
  
 Pavel Špinka  
 předseda inventarizační komise

Členové: .....

.....  
