

## Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

**Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2023**

### **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 28. 12. 2023

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1. 2024

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

Inventarizační komise:

Předseda: David Hlouch

Člen: Kateřina Ruzsová

Člen: Marcela Konečná

### **Výsledek inventarizace:**

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	dodatečný inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací - brutto	účetní stav - brutto	manko	přebytek
013 0010	1	x	Software	88 830,69	88 830,69	0	0
018 0000	2	x	Drobný dl.nehm.m.	100 199,40	100 199,40	0	0
019 0000	3	x	Ostatní dl. nehm.m.	645 076,70	645 076,70	0	0
021 0200-0600	4	x	Stavby	123 906 119,85	123 906 119,85		0
022 0000,0300	5	x	Samostatné mov.věci	1 193 080,01	1 193 080,01	0	0
028 0000	6	x	Drobný dl.hm.m.	3460 405,68	3 460 405,68	0	0
031 0200-0510	7	x	Pozemky	22 647 030,05	22 647 030,05	0	0
042 0000-0050	8	x	Nedokončený dl.h.m.	2 015 786,68	2 015 786,68	0	0
061 0301	9	x	Maj.účasti s roz.vlivem	4 241 51,00	4 241 510,00	0	0
073 0000	10	x	Oprávky k software	35 547,00	35 547,00	0	0
078 0000	11	x	Oprávky k drob.dl.n.m.	100 199,40	100 199,40	0	0
079 0000	12	x	Oprávky k ost.dl.n.m.	292 118,00	292 118,00	0	0
081 0000	13	x	Oprávky ke stavbám	27 490 209,00	27 490 209,00	0	0
082 0000	14	x	Oprávkám k samost.v.	777 335,00	777 335,00	0	0
088 0000	15	x	Oprávky k drob.dl.hm.m.	3 460 405,68	3 460 405,68	0	0
192 0000,0341	16	x	Opravné položky hl.č.	29 472,80	29 472,80	0	0
194 000	17	x	OP k odběratelům	41 957,91	41 957,91	0	0
231 xxxx	18	x	Základní běžný účet	4 288 715,12	4 288 715,12	0	0
244xxxx	19	x	Termínované vklady	30 667 850,26	30 667 850,26	0	0
261 0300	20	x	Pokladna	35 499,00	35 499,00	0	0
311 0001 -2	21	x	Odběratelé	632 661,06	632 661,06	0	0
314 0001	22	x	Krát.poskyt.zálohy	523 775,00	523 775,00	0	0
315 0041	23	x	Jiné pohl. z hl. činnosti	55 636,00	55 636,00	0	0
321 0000	24	x	Dodavatelé	597 560,22	597 560,22	0	0
331 0001	25	x	Zaměstnanci	322 432,00	322 432,00	0	0
336 0001	26	x	Sociální zabezpečení	104 785,00	104 785,00	0	0
337 0001	27	x	Zdravotní pojištění	48 685,00	48 685,00	0	0
342 0001 -2	28	x	Ostatní daně	19 878,00	19 878,00	0	0
343 00xx	29	x	Daň z přidané hodnoty	30 304,00	30 304,00	0	0

374 0000	31	x	Kr.přij. zálohy na transf.	112 400,00	112 400,00	0	0
377 0000	32	x	Ost.krátk. pohledávky	9 028,69	9 028,69	0	0
378 0000	33	x	Ost.krátk. závazky	9 830,80	9 830,80	0	0
383 0000	34	x	Výdaje příštích období	6 000,00	6 000,00	0	0
384 0000	35	x	Výnosy příštích období	585 036,00	585 036,00	0	0
385 0000	36	x	Příjmy příštích období	101 000,00	101 000,00	0	0
388 0000	37	x	Dohadné účty aktivní	112 400,00	112 400,00	0	0
389 0000	38	x	Dohadné účty pasivní	523 775,00	523 775,00	0	0
401							
0400,0431	39	x	Jmění účetní jednotky	46 140 005,01	46 140 005,01	0	0
451 0201-2	40	x	Dlouhodobé úvěry	25 127 364,83	25 127 364,83	0	0
403 0300-0500	41	x	Transfery na poř.dl.h.m.	34 561 494,43	34 561 494,43	0	0
406 0000	42	x	Oceňovací rozdíly	7 526 131,68	7 526 131,68	0	0
408 0000	43	x	Opravy předch.období	13 528 021,62	13 528 021,62	0	0
			Dlouhodobé přijaté zálohy				
455 0032	44	x		15 000,00	15 000,00	0	0
905 0000	45	x	Vyřazené pohledávky	7 890,00	7 890,00	0	0
947 0000	46	x	KPP ze soudních sporů	72 800,00	72 800,00	0	0
955 0100-0200	47	x	Ost.dl.podm.pohl. z transf.	97 590,00	97 590,00	0	0
974 0000	48	x	DPZ z jiných smluv	142 078,00	142 078,00	0	0

### Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

#### Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

V POŘÁDKU

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložená:

– navrhovaná po skončení inventarizace:

#### Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Tehově dne: 31. 1. 2024

.....  
předseda inventarizační komise

Podpisy členů komise:

.....  
Komise  
.....