

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. 2024

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 30. 12. 2024

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1. 2025

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. | 84 526,40 | 84 526,40 | 0 | 0 |
| 019 0000 | 3 | x | Ostatní dl. nehm.m. | 645 076,70 | 645 076,70 | 0 | 0 |
| 021 0200-0600 | 4 | x | Stavby | 135 627 515,41 | 135 627 515,41 | | 0 |
| 022 0000,0300 | 5 | x | Samostatné mov.věci | 1 152 651,01 | 1 152 651,01 | 0 | 0 |
| 028 0000 | 6 | x | Drobný dl.hm.m. | 3 501 121,58 | 3 501 121,58 | 0 | 0 |
| 031 0200-0510 | 7 | x | Pozemky | 26 892 216,45 | 26 892 216,45 | 0 | 0 |
| 042 0000-0050 | 8 | x | Nedokončený dl.h.m. | 2 150 995,98 | 2 150 995,98 | 0 | 0 |
| 061 0301 | 9 | x | Maj.účasti s roz.vlivem | 4 241 510,00 | 4 241 510,00 | 0 | 0 |
| 073 0000 | 10 | x | Oprávký k software | 41 468,00 | 41 468,00 | 0 | 0 |
| 078 0000 | 11 | x | Oprávký k drob.dl.n.m. | 84 526,40 | 84 526,40 | 0 | 0 |
| 079 0000 | 12 | x | Oprávký k ost.dl.n.m. | 310 411,00 | 310 411,00 | 0 | 0 |
| 081 0000 | 13 | x | Oprávký ke stavbám | 29 948 370,00 | 29 947 370,00 | 0 | 0 |
| 082 0000 | 14 | x | Oprávkám k samost.v. | 790 631,00 | 790 631,00 | 0 | 0 |
| 088 0000 | 15 | x | Oprávký k drob.dl.hm.m. | 3 501 121,58 | 3 501 121,58 | 0 | 0 |
| 192 0000,0341 | 16 | x | Opravné položky hl.č. | 30 560,10 | 30 560,10 | 0 | 0 |
| 194 000 | 17 | x | OP k odběratelům | 10 202,95 | 10 202,95 | 0 | 0 |
| 231 xxxx | 18 | x | Základní běžný účet | 5 801 299,14 | 5 801 299,14 | 0 | 0 |
| 244xxxx | 19 | x | Termínované vklady | 24 974 588,89 | 24 974 588,89 | 0 | 0 |
| 261 0300 | 20 | x | Pokladna | 26 199,00 | 26 199,00 | 0 | 0 |
| 311 0001 -2 | 21 | x | Odběratelé | 235 204,00 | 235 204,00 | 0 | 0 |
| 314 0001 | 22 | x | Krát.poskyt.zálohy | 665 821,00 | 665 821,00 | 0 | 0 |
| 315 0041 | 23 | x | Jiné pohl. z hl. činnosti | 55 089,00 | 55 089,00 | 0 | 0 |
| 321 0000 | 24 | x | Dodavatelé | 1 137 721,70 | 1 137 721,70 | 0 | 0 |
| 331 0001 | 25 | x | Zaměstnanci | 401 041,00 | 401 041,00 | 0 | 0 |
| 336 0001 | 26 | x | Sociální zabezpečení | 147 104,00 | 147 104,00 | 0 | 0 |
| 337 0001 | 27 | x | Zdravotní pojištění | 66 165,00 | 66 165,00 | 0 | 0 |
| 342 0001 -2 | 28 | x | Ostatní daně | 63 013,00 | 63 013,00 | 0 | 0 |
| 343 00xx | 29 | x | Daň z přidané hodnoty | 7 329,00 | 7 329,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|
| 374 0000 | 31 | x | Kr.přij. zálohy na transf. | 1 794 413,00 | 1 794 413,00 | 0 | 0 |
| 377 0000 | 32 | x | Ost.krátk. pohledávky | 21 740,10 | 21 740,10 | 0 | 0 |
| 378 0000 | 33 | x | Ost.krátk. závazky | 10 274,00 | 10 274,00 | 0 | 0 |
| 384 0000 | 34 | x | Výnosy příštích období | 801 940,00 | 801 940,00 | 0 | 0 |
| 385 0000 | 35 | x | Příjmy příštích období | 110 000,00 | 110 000,00 | 0 | 0 |
| 388 0000 | 36 | x | Dohadné účty aktivní | 2 182 635,28 | 2 182 635,28 | 0 | 0 |
| 389 0000 | 37 | x | Dohadné účty pasivní | 665 821,00 | 665 821,00 | 0 | 0 |
| 401 | | | | | | | |
| 0400,0431 | 38 | x | Jmění účetní jednotky | 46 138 333,41 | 46 138 333,41 | 0 | 0 |
| 451 0201-2 | 39 | x | Dlouhodobé úvěry | 26 735 024,00 | 26 735 024,00 | 0 | 0 |
| 403 0300-0500 | 40 | x | Transfery na poř.dl.h.m. | 37 382 717,98 | 37 382 717,98 | 0 | 0 |
| 406 0000 | 41 | x | Oceňovací rozdíly | 7 526 131,68 | 7 526 131,68 | 0 | 0 |
| 408 0000 | 42 | x | Opravy předch.období | 13 528 021,62 | 13 528 021,62 | 0 | 0 |
| 455 0032 | 43 | x | Dlouhodobé přijaté zálohy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| 905 0000 | 44 | x | Vyřazené pohledávky | 7 890,00 | 7 890,00 | 0 | 0 |
| 947 0000 | 45 | x | KPP ze soudních sporů | 72 800,00 | 72 800,00 | 0 | 0 |
| 955 0100-0200 | 46 | x | Ost.dl.podm.pohl. z transf. | 37 590,00 | 37 590,00 | 0 | 0 |
| 974 0000 | 47 | 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): nebyly

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

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena: nebyla

– navrhovaná po skončení inventarizace: nebyla

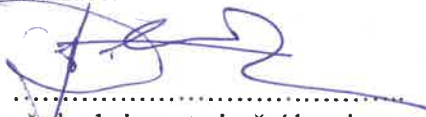
Prohlášení inventarizační komise

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

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

V Tehově dne: 10. 2. 2025





 předseda inventarizační komise

Podpisy členů komise:

