

## Inventarizační zpráva

k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2022

Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace. Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2022 do 16.1.2023. V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla. Vše bylo dohledáno. Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč.

### Fyzická inventura:

Účet: 1.1.2022: 31.12.2022 rozdíl:

#### *Dlouhodobý nehmotný majetek:*

	1.1.2022:	31.12.2022	rozdíl:
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	31 652 244,49	31 918 414,49	+266 170,00
022- Sam. movité věci	948 962,00	1 176 952,00	+227 990,00
028 – Drobný dlouh. maj.	1 034 622,60	1 048 526,60	+13 904,00
029 – Ost. dlouhodobý hm maj.	530 000,00	530 000,00	0,00
031 – Pozemky	7 493 190,43	7 572 640,43	+79 450,00
032 – Umělecká díla a předměty	395 000,00	395 000,00	0,00
042- Nedokončený dl hm majetek	13 723 380,69	59 623 818,26	+45 900 437,57

### Zásoby:

132 – Zboží na skladě 24 828,60 33 275,20

### Dokladová inventura:

stav k 31.12.2022:

311 – odběratelé	48 245,99
314 – poskytnuté provozní zálohy	207 080,00
315 – jiné pohledávky z činnosti	0,00
231 – běžný bankovní účet	4 712 441,72
261 – pokladna	0,00
321 - dodavatelé	2 048 405,20
331 – zaměstnanci	70 402,00
336 – sociální zabezpečení	3 130,00
337 – zúčtování s institucemi – zdravotní	9 612,00
341 – daň z příjmu	30 000,00
342 – daně	8 896,00
343 – daň z přidané hodnoty	2 829,87
374 – přijaté zálohy na transfery	30 860,00
388 – dohadné účty aktivní	35 572 295,31
389 – dohadné účty pasivní	207 080,00
401 – jmění účetní jednotky	26 052 728,08
403 – transfery na pořízení dlouhodobého m	51 333 930,31
406 – Oceňovací rozdíly při změně metody	-2 421 127,10

408 – Opravy předcházejících úč. období	-787 655,00
432 – výsledek hospodaření	11 254 811,27
451 – dlouhodobé úvěry	10 101 017,64
459 – ostatní dlouhodobé závazky	1 212,00
469 – ostatní dlouhodobé pohledávky	1 588 428,00
472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	38 315 523,35
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek	124 455,84
909 – Ostatní majetek – MŠ Veliš	1 684 124,83
955 – Ostatní dl podm pohl z transferů	14 047 894,70
999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč	15 856 475,37
078 – oprávk k drobnému dlouh. nehm.maj	66 188,50
079 – oprávk k ostatnímu dlouh nehm maj	125 086,00
081 – oprávk ke stavbám	5 170 350,00
082 – oprávk k sam mov věcem a souborům	331 671,00
088 – oprávk k drobnému dlouh hmot maj	1 048 526,60
089 – oprávk k ostatnímu dlouh hmot maj	72 680,00

#### Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2022:

účet	stav k 1.1.2022	vyřazen	zařazen	stav k 31.12.2022
031	7 493 190,43		+79 450,00	7 572 640,43
021	31 652 244,49		+266 170,00	31 918 414,49
022	948 962,00		+227 990,00	1 176 952,00
028	1 034 622,60		+13 904,00	1 048 526,60
042	13 723 380,69		+45 900 437,57	59 623 818,26

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 16.1.2023

Předseda inventarizační komise: Hana Červenková .....

Členové inventarizační komise: Věra Grohmanová .....

Jitka Linartová .....