

IČ: 71180311, Mikroregion Telčsko, nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč

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: 2. 1. 2024

Inventarizace byla ukončena dne: 12. 1. 2024

V období od 1. 1. – 12. 1. 2024 nedošlo k pohybům na účtech.

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Ing. Josef Bakaj

Člen IK: Michaela Vychytilová

Člen IK: Pavel Líbal

Odpovědná osoba: Ing. Lenka Mířková

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	popis	účetní stav - jednotlivé částky	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	1	DDNM	50 091,02	0,00	0,00	0	0
078			50 091,02				
019	2	Ostat. DNM	0,00	0,00	0,00	0	0
079			0,00				
156							
021	3	Stavby	4 232 809,85	3 905 510,85	3 905 510,85	0	0
081			327 299,00				
163							
022	4	Samostatné movité věci	10 338 846,27	7 307 188,40	7 307 188,40	0	0
082			3 031 657,87				
164							
028	5	DDHM	1 216 536,55	0,00	0,00	0	0
088			1 216 536,55				
029	6	Ostat. DHM	0,00	0,00	0,00	0	0
089			0,00				
167							
042	7	Nedokončený DHM	634 143,26	634 143,26	634 143,26	0	0
168							
2310010	8	Běžný účet	69 919,56	6 609 098,23	6 609 098,23	0	0
2310020			2 489 250,76				
2310030			58,45				

2310040			224 003,81				
2310050			3 825 865,65				
28102XX			0,00				
311	9	Odběratelé	31 052,00	31 052,00	31 052,00	0	0
321	10	Dodavatelé	36 138,05	36 138,05	36 138,05	0	0
331	11	Závazky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0	0
336			0,00				
337			0,00				
342			0,00				
335	12	Pohledávky za zaměstnanci	742,73	742,73	742,73	0	0
348	13	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	72 656,00	72 656,00	72 656,00	0	0
374	14	Kr. přijaté zálohy na transfery	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0	0
377	15	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0	0
378	16	Ostatní krátkodobé závazky :	1 203 249,00	1 203 249,00	1 203 249,00	0	0
388	17	Dohadné účty aktivní	559 323,50	559 323,50	559 323,50	0	0
401	18	Jmění účetní jednotky	4 541 805,24	4 541 805,24	4 541 805,24	0	0
403	19	Transfery na prořízení DM	11 379 235,75	11 379 235,75	11 379 235,75	0	0
406	20	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	-4 106 516,76	-4 106 516,76	-4 106 516,76	0	0
408	21	Opravy předcházejících účetních období	5 341 849,83	5 341 849,83	5 341 849,83	0	0
432	22	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-4 466 601,60	-4 466 601,60	-4 466 601,60	0	0
4510100	23	Dlouhodobé úvěry	0,00	3 900 914,05	3 900 914,05	0	0
4510200			3 900 914,05				
902	24	Jiný DDHM	42 874,81	42 874,81	42 874,81	0	0

915	25	Ostat. kr. podmíněné pohl. z transferů	1 094 353,82	1 094 353,82	1 094 353,82	0	0
955	26	Ostat. dl. podmíněné pohl. z transferů	0,00	0,00	0,00	0	0
973	27	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0	0
992	28	Ostat. dl. podmíněná aktiva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0
Hodnota majetku				19 119 714,97	19 119 714,97	0,00	0,00
Stav závazků				18 225 073,56	17 830 073,56	0,00	0,00
Podrozvahová evidence				1 012 228,63	1 012 228,63	0,00	0,00

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:

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena:

– navrhovaná po skončení inventarizace:

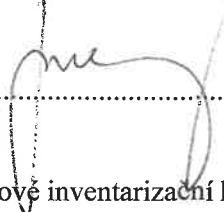
Ohlášení inventarizační komise

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.

Dne: 26. 1. 2024

Předseda inventarizační komise


.....

Členové inventarizační komise


.....
.....