



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Datum zpracování: 28.1.2021

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitro-organizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitro-organizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo v budově DDM dne 17.12.2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům.

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (schodky a manka), byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly (ocenění majetku) – odpisy.

Za HIK a DIK :

Předseda: Marcela Vyhnalíková

podpis: 

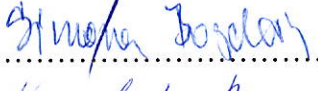
Členové: Mgr. Michal Kříž

podpis: 

Lucie Králová

podpis: 

Simona Bogdány

podpis: 

Hana Kovaříková

podpis: 

Přílohy:

Seznam inventurních soupisů včetně hodnoty účetních stavů.



Seznam inventurních soupisů dle SU včetně hodnoty účetních stavů k 31.12.2020

Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace, IČO:75124211, Kopečky 115, 664 84 Zastávka

SU		Zůstatek	Zjištěný stav	Rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	63 008,00	63 008,00	0,00
021	Stavby	3 375 603,01	3 375 603,01	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	71 729,00	71 729,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 377 296,83	1 377 296,83	0,00
031	Pozemky	41 350,00	41 350,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	159 720,00	159 720,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému maje	63 008,00-	63 008,00-	0,00
081	Oprávký ke stavbám	333 371,28	333 371,28-	0,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem	-20 027,60	20 027,60-	0,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 377 296,83-	1 377 296,83-	0,00
241	Běžný účet	1 255 650,98	1 255 650,98	0,00
243	Běžný účet FKSP	50 499,60	50 499,60	0,00
261	Pokladna	30 379,00	30 379,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263	Ceniny	11 333,00	11 333,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	90 300,00	90 300,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	234 320,00-	234 320,00-	0,00
331	Zaměstnanci	765,00-	765,00-	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	148 473,00	148 473,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	58799,00-	58799,00-	0,00
337	Zdravotní pojištění	24386,00-	24386,00-	0,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění	20 310,00-	20 310,00-	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	25 831,00	25 831,00	0,00
383	Výdaje příštích období	37 946,42-	37 946,42-	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	54 000,00	54 000,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	2 245 003,13-	2 245 003,13-	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 039 204,80-	1 039 204,80-	0,00
411	Fond odměn	99 214,00-	99 214,00-	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	58 866,12-	58 866,12-	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodaření	181 027,61-	181 027,61-	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	318 574,80-	318 574,80-	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	228 342,18-	228 342,18-	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29 486,00	29 486,00	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	529 899,19	529 899,19	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	559 385,19-	559 385,19-	0,00