

Technické služby Vrdy  
Smetanovo náměstí 28  
285 71 Vrdy  
IČO 49540793

## **Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2022**

Na základě příkazu č. 2.18.2022 ze dne 16.11.2022 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022 v organizaci Technické služby Vrdy s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:  
předseda: Ing. Linda Kasalová  
členové: Irena Mladá, Petr Marousek

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č.1 ve složení  
předseda: Ingrid Spáčilová  
členové: František Ferus, Petr Marousek

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č.2 ve složení  
předseda: Ing. Aleš Heřmanský  
členové: Irena Mladá, Hana Malinová

Byla jmenovaná Likvidační komise ve složení:  
předseda: Liběna Wittvarová  
členové: Ing. Aleš Heřmanský, Jana Špinarová

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 30.11.2022.  
Inventarizace byla zahájena dne 1.12.2022 a ukončena dne 31.1.2023.

Součástí inventarizační zprávy jsou:  
Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci  
Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury – v příloze

| <b>Přehled majetku a závazků:</b> | <b>Účet číslo</b> | <b>Inventurní stav</b> | <b>Účetní stav</b> | <b>Rozdíl</b> |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Dr.dlouhod.nehm. majetek          | 018.00            | 51 328,20              | 51 328,20          | 0             |
| Dr.dlouhod.hm. majetek            | 028.00            | 74 234,74              | 74 234,74          | 0             |
| Běžný účet                        | 241.00            | 338 450,89             | 338 450,89         | 0             |
| Běžný účet FKSP                   | 243.00            | 185 384,29             | 185 384,29         | 0             |
| Pokladna                          | 261.00            | 7 055,00               | 7 055,00           | 0             |
| Stravenky                         | 263.10            | 7 120,00               | 7 120,00           | 0             |
| Odběratelé                        | 311.00            | 150,00                 | 150,00             | 0             |
| Krátkodobé pohledávky             | 314.00            | 2 234,00               | 2 234,00           | 0             |
| Dodavatelé                        | 321.00            | 10 826,78              | 10 826,78          | 0             |
| Zaměstnanci                       | 331.00            | 313 130,00             | 313 130,00         | 0             |
| Pohledávky-obědy hraz. hotově     | 335.02            | 384,00                 | 384,00             | 0             |
| Zúčtování se sociál. pojišťovnou  | 336.10            | 121 361,00             | 121 361,00         | 0             |

| Přehled majetku a závazků :       | Účet číslo | Inventurní stav | Účetní stav   | Rozdíl |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|
| Zúčtování se zdrav. pojišťovn.    | 337.10     | 52 348,00       | 52 348,00     | 0      |
| Zálohová daň ze záv.činnosti      | 342.10     | 26 434,00       | 26 434,00     | 0      |
| Srážková daň ze záv.činnosti      | 342.20     | 450,00          | 450,00        | 0      |
| Ost. krátk. závazky – Hroby       | 378.02     | 661,00          | 661,00        | 0      |
| Ost. krátk. závazky – Insolvence  | 378.03     | 9 570,00        | 9 570,00      | 0      |
| Zákonné poj.-zaměstnavatel        | 378.70     | 4 829,00        | 4 829,00      | 0      |
| Jmění účetní jednotky             | 401.00     | 54 744,09       | 54 744,09     | 0      |
| Fond odměn                        | 411        | 0,00            | 0,00          | 0      |
| Fond kulturn. a sociálních potřeb | 412        | 187 286,96      | 187 286,96    | 0      |
| Rezervní fond                     | 413        | 0,00            | 0,00          | 0      |
| Výsl. hosp. předch.účet.období    | 432        | 285 100,41      | 285 100,41    | 0      |
| Předměty podrozv.evid.nehm.       | 901.00     | 0,00            | 0,00          | 0      |
| Předměty podrozv.evid.hmotný      | 902.00     | 89 584,20       | 89 584,20     | 0      |
| Samost. movité věci ve výpůjčce   | 909.00     | 11 573 452,81   | 11 573 452,81 | 0      |
| Dlouh.hmot.majetek ve výpůjčce    | 909.01     | 1 063 910,76    | 1 063 910,76  | 0      |
| Předměty podr.evid.ve výpůjčce    | 909.02     | 141 855,40      | 141 855,40    | 0      |

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, účetní stavy souhlasí se stavy inventurními.

Prohlášení odpovědných osob:

Prohlašuji, že byly předány za rok 2022 ke dni inventarizace všechny doklady k zaúčtování a veškeré příjmy a výdaje, náklady a výnosy jsou zachyceny v účetní evidenci.

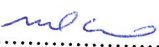
  
.....  
Irena Mladá

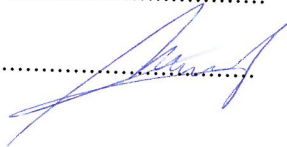
  
.....  
Ing.. Linda Kasalová

Potvrzuji, že fyzická inventura majetku včetně příslušenství se konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil.

Za ústřední inventarizační komisi :

předseda : Ing. Linda Kasalová ..... 

člen : Irena Mladá ..... 

člen : Petr Marousek ..... 

Výsledek inventarizace byl schválen vedoucí organizace dne : 31. 1. 2023

.....   
Ing. Linda Kasalová  
vedoucí organizace