

Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise =HIK

Složení HIK:

Předseda: Adámková Helena

Členové: Tirbová Milena
Koudelová Anna

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2013

Datum zahájení inventarizace: 5.1.2014, 8,00 hod.

Datum ukončení inventarizace: 31.1.2014, 15,00 hod.

Přehled inventarizovaného majetku: DN a DH majetek, DDNM a DDHM, OOPP, skladu prádla, zásob potravin, obalů a opravné položky , peněžních prostředků, pokladních knih, cenin, benzínu, bankovních účtů, pohledávek a závazků, fondů a podrozvahových účtů.

Výsledky inventarizace: účetní doklady jsou řádně očíslovány, inventarizační rozdíly nebyly zjištěny žádné, rozbité předměty jsou řádně posouzeny a navrženy k odpisu, k likvidaci, předměty jsou řádně udržovány a je zabezpečena jejich ochrana z hlediska bezpečnostních předpisů, zůstatky jsou zkontrolovány v hlavní knize – stav fyzický souhlasí.

Zjištěné inventarizační rozdíly: 0

Návrh HIK na řešení inventarizačních rozdílů: 0

Seznam příloh: viz. inventurní soupisy

Zápis vyhotoven dne: 31.1.2014

Podpisy členů HIK:

Předseda: Adámková Helena

Členové: Tirbová Milena
Koudelová Anna

Na vědomí: ředitel KÚPK Mgr. Helena Tichá

Inventarizační zápis DIK – č. 1

Složení DIK:

Předseda: Krausová Lenka

Členové: Koudelová Anna
 Chocholetá Drahoslava

Způsob zjišťování skutečných stavů: přepočítáním fyzická a dokladová inventura

Datum ke kterému se zjišťují skutečné stavy: 31.12.2013

Datum zahájení inventarizace: 2.1.2014

Datum ukončení inventarizace: 31.1.2014

SÚ	AÚ	Název účtu	zůstatek
018	00	DDNM	106 684,00 Kč
021	30-83	DHM	22 835 264,80 Kč
022	02-06	Samostatné movité věci	5 643 800,95 Kč
028	00- 01	DDHM	7 636 809,30 Kč
031	50 – 60	Pozemky	100 920,00 Kč

Zjištěné inventarizační rozdíly: 0

Vyjádření pracovníků odpovědných za majetek k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů: 0

Zápis vyhotoven dne: 31.1.2014

Podpisy členů DIK:

Předseda: Krausová Lenka

Členové: Koudelová Anna

Chocholetá Drahoslava

Krausová
Koudelová
Chocholetá

Inventarizační zápis DIK – č. 2

Složení DIK:

Předseda: Duchová Jaroslava

Členové: Tirbová Milena
Adámková Helena

Způsob zjišťování skutečných stavů: přepočítáním, fyzická a dokladová inventura

Datum ke kterému se zjišťují skutečné stavy: 31.12.2013

Datum zahájení inventarizace: 2.1.2014

Datum ukončení inventarizace: 31.1.2014

Stav inventarizovaného majetku

SÚ	AU	Název účtu	Zůstatek v Kč
042	00	Nedokončený dl. HM	0,00
112	02	Na skladě - obaly	2 220,00
112	03	Na skladě – potraviny	33 072,35
112	04	Na skladě – pohonné hmoty	1 550,00
241	01	Běžný účet-DD	- 243 666,35
241	01 555	Běžný účet –Delfínek	7 712,69
241	51	Běžný účet - FO	1 351 761,88
241	55	Běžný účet – FRM	1 337 633,76
241	56	Běžný účet – spořicí účet	7 836 671,68
243	00	BÚ - FKSP	37 169,19
245	00 666	BÚ – Konto dětí	96 108,77
261	01	Pokladna - BÚ	17 672,00
261	02	Pokladna – devizová	14 899,18
261	03	Pokladna - FKSP	0,00
261	04	Pokladna – ZDVOP	38 835,00
263	01	Ceniny	3 263,50
314	01	Krátkodobé zálohy - plyn	212 400,00
314	03	Krátkodobé zálohy - voda	1 260,00
321	00	Dodavatelé	125 040,61
321	00 47	Dodavatelé	254,10
331	12	Zaměstnanci	170,00
333	00	Závazky vůči zaměstnancům	330 729,00
333	00 555	Závazky vůči zaměstnancům Delfínek	253 969,00
336	10	Zúčtování s inst. – závazky ZP	57 340,00

336	10 555	Zúčtování s inst. – závazky Delfínek	43 178,00
336	50	Zúčtování s inst. - závazky SP	133 787,00
336	50 555	Zúčtování s inst. – závazky SP	100 733,00
342	10	Daň ze mzdy - DD	47 440,00
342	10 555	Daň ze mzdy – ZDVOP	29 979,00
377	00	Krátkodobé pohledávky	1 314 016,00
377	10 555	Krátkodobé pohledávky ZDVOP	729 385,25
378	10	Krátkodobé závazky - DD	1 400,00
378	10 555	Krátkodobé závazky - ZDVOP	1 400,00
381	00	Náklady příštích období	34 952,00
381	00	Náklady příštích období	1 855,00
383	00	Výdaje příštích období	1 847,00
388	21 555	Dohadné účty aktivní	319 200,00
389	00	Dohadné účty pasivní	213 660,00
401	00 - 50	Jmění účetní jednotky	18 387 850,79
411	10 - 51	FO	1 351 761,88
412	10 - 30	FKSP	32 034,22
413	10 - 11	RF	6 324 765,78
414	10 – 25 666	Konto dětí	1 935 108,48
416	10 - 21	IF	1 337 633,76
911	01 - 134	Odepsané pohledávky	1 272 970,03
973	00 555	Závazek – příspěvek Delfínek	319 200,00
999	00	Podrozvahový účet	1 592 170,03

Zjištěné inventarizační rozdíly: 0

Vyjádření pracovníků odpovědných za majetek k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů: 0

Zápis vyhotoven dne: 31.1.2014

Stav souhlasí se stavem v účetnictví.

Podpisy členů DIK:

Předseda: Duchková Jaroslava

Členové: Tirbová Milena

Adámková Helena