

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka
 příspěvková organizace
 739 59 Komorní Lhotka 210
 IČ: 00847038

Inventarizační zpráva

Inventarizace provedena k 31. 12. 2016

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek a platnou vnitřní směrnicí pro provádění inventarizace.

Účet	Název	Stav zjištěný	Stav fyzický	Rozdíl
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek	143 250,60	143 250,60	0,00
021	Stavby	955 879,50	955 879,50	0,00
022	Sam. movité věci, soubory mov. věcí	2 242 098,25	2 242 098,25	0,00
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	3 238 961,77	3 238 961,77	0,00
112	Skladové zásoby- potraviny	2 512,30	2 512,30	0,00
241	Běžný účet	3 605 947,45	3 605 947,45	0,00
243	Běžný účet FKSP	96 025,80	96 025,80	0,00
245	Depozitní účet	121 098,96	121 098,96	0,00
261	Pokladna	10 001,00	10 001,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	71 090,00	71 090,00	0,00
321	Dodavatelé	127 197,00	127 197,00	0,00
331	Zaměstnanci	293 463,00	293 463,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	13 492,00	13 492,00	0,00
336	Zúčtování se SP	120 579,00	120 579,00	0,00
337	Zúčtování se ZP	51 683,00	51 683,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	38 687,00	38 687,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	152 224,34	152 224,34	0,00
381	Náklady příštích období	19 366,52	19 366,52	0,00
389	Dohadné účty pasivní	71 891,00	71 891,00	0,00
411	Fond odměn	45 600,00	45 600,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	72 201,80	72 201,80	0,00
413	Rezervní fond z HV	106 452,55	106 452,55	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	28 378,23	28 378,23	0,00
416	Fond investic	369 967,30	369 967,30	0,00
902	OE – drobný dlouhodobý majetek	690 234,35	690 234,35	0,00
909	Ostatní majetek – depozita klientů	19 396,00	19 396,00	0,00

Datum zahájení inventarizace majetku:	22. 12. 2016
Datum ukončení inventarizace majetku:	31. 12. 2016
Datum zahájení inventarizace závazků a pohledávek	25. 1. 2017
Datum ukončení inventarizace závazků a pohledávek	31. 1. 2017

Fyzické stavy majetku souhlasí s účetními stavy. Nebyly zjištěny žádné rozdíly a nebyly uloženy žádné opatření k odstranění nedostatků.

Složení inventarizační komise:

Předseda: Zigová Michaela

Členové: Čmiel Stanislav

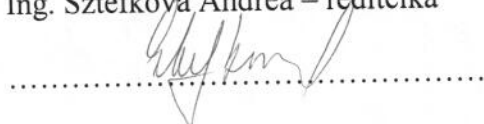
Bc. Klesniaková Karin



.....
.....
.....

Osoba zodpovědná za svěřený majetek:

Ing. Sztefková Andrea – ředitelka



.....

V Komorní Lhotce 31. 1. 2017