

LENTILKA – Dětské rehabilitační centrum Pardubice, Prodloužená 278, Pardubice 530 09, IČ 00190730

## ZPRÁVA O PROVEDENÍ INVENTARIZACE - MAJETEK SVĚŘENÝ ORGANIZACI A MAJETEK VE VÝPŮJČCE

### Zpráva o provedení inventarizace a návrh na zúčtování inventarizačních rozdílů PO LENTILKA

Dne 17. 1. 2014 byly dokončeny fyzické a doklad. inventury svěřeného majetku LENTILCE dle Směrnice o inventarizaci.

Den zahájení inventarizace: 28. 12. 2013

Den ukončení inventarizace: 17. 01. 2014

K 31. 12. 2013 se uskutečnily tyto inventury – přehled inventurních soupisů:

ÚČET	OZNAČENÍ INV. HOSPODÁŘSKÝCH PROSTŘEDKŮ	ÚČETNÍ STAV V KČ	STAV DLE INV. V KČ	ROZDÍL V KČ	POZNÁMKA
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	106.066,60	106.066,60	0	
022	Samostatné movité věci a soubory	670.152,00	670.152,00	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.787.309,00	2.787.309,00	0	
032	Kulturní předměty (umělecká díla)	6.000,00	6.000,00	0	
078	Oprávky k DDNM	- 106.066,60	-106.066,60	0	
082	Oprávky k DHM	-563.519,00	-563.519,00	0	
88	Oprávky k DDHM	-2.787.309,00	-2.787.309,00	0	
902	Evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku (operativní evidence)	890.761,61	890.761,61	0	

112	Materiál na skladě (zásoby)	11.012,75	11.012,75	0	
241	Bank. účty (běžný, investiční, rezervní, fond odměn)	1.185.120,44	1.185.120,44	0	
243	Běžný účet FKSP	3.035,32	3.035,32	0	
261	Pokladna	39.360,00	39.360,00	0	
263	Ceniny	0	0	0	
311	Pohledávky	528.023,74	528.023,74	0	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7.090,00	7.090,00	0	
321	Závazky	214.120,11	214.120,11	0	
331	Zaměstnanci	-471.338,00	-471.338,00	0	
335	Pohledávky za zaměstnance	0	0	0	
336	Zúčtování s institucemi: sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	-233.098,00	-233.098,00	0	
342	Jiné přímé daně	-48.449,00	-48.449,00	0	
348	Pohledávky za rozpočtem ÚSC (dotace ÚP)	0	0	0	
381	Náklady příštích období (náklady 2013)	17.660,00	17.660,00	0	
411	Fond odměn	0	0	0	
412	Fond FKSP	-5.734,31	-5.734,31	0	
413	Fond rezervní - zlepšený hospod. výsledek	-36.436,45	-36.436,45	0	
414	Fond rezervní	-52.913,03	-52.913,03	0	
416	Fond reprodukce	-35.099,54	-35.099,54	0	
431	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0	0	0	
	MAJETEK VE VÝPŮJČCE - BUDOVY, STAVBY, PŘÍSLUŠENSTVÍ	17.969.564,10	17.969.564,10	0	Vedeno v evidenci zřizovatele

Skutečné stavy majetku byly porovnány s účetními stavy.

Byly zjištěny následující inventarizační rozdíly:

- 1) Při dokladové inventarizaci bylo zjištěno, že nebyl zařazen majetek (na účet 902 - podrozvahová evidence, účet 028 - dlouhodobý drobný hmotný majetek) od dodavatele p. Ivo Tomáše, z r. 2013, fa č. 318/2013. Jedná se o nezařazený majetek v celkové hodnotě 8065,86 Kč, a to:

Účet 902

3x bezdrátový telefon KX-TG2511 FXM (810,70 Kč/ks) 2 432,10 Kč

Účet 028

2x digitální telefon KX-TD 312 CE(2 816,88 Kč/ks) 5 633,76 Kč

**Odstranění inventarizačních rozdílů:**

- 1) U výše uvedeného majetku bude do konce ledna 2014 učiněna oprava a bude zaúčtován.

**Nakládání s hospodářskými prostředky bylo v souladu se Směrnicí o majetku a v souladu s BOZP včetně zajištění pravidelných oprav a kontrol, revizí majetku.**


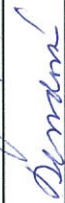

V Pardubicích dne: 17. 1. 2014

Podpis předsedy komise: ALENA KAPLANOVÁ

Podpis člena komise: Mgr. GABRIELA BĚLKOVÁ

Podpis člena komise: JAROSLAVA BENDOVÁ

**Podpis ředitele organizace: Mgr. Gabriela Bělková**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_