

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

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

Dne 15. 1. 2015 byly dokončeny fyzické a doklad. inventury svěřeného majetku LENTILCE dle Směrnice o inventarizaci.

Den zahájení inventarizace: 29. 12. 2014

Den ukončení inventarizace: 15. 01. 2015

K 31. 12. 2014 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	122 833,60	122 833,60	0	
022	Samostatné movité věci a soubory	694 228,00	694 228,00	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 393 871,10	3 393 871,10	0	
032	Kulturní předměty (umělecká díla)	6 000,00	6 000,00	0	
078	Oprávky k DDNM	122 833,60	122 833,60	0	
082	Oprávky k DHM	546 188,00	546 188,00	0	
88	Oprávky k DDHM	3 393 871,10	3 393 871,10	0	
902	Evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku (operativní evidence)	949 628,37	949 628,37	0	



112	Materiál na skladě (zásoby)	8 197,38	8 197,38	0	
241	Bank. účty (běžný, investiční, rezervní, fond odměn)	1 220 948,09	1 220 948,09	0	
243	Běžný účet FKSP	16 774,74	16 774,74	0	
261	Pokladna	29 907,00	29 907,00	0	
263	Ceniny	0,00	0,00	0	
311	Pohledávky	534 051,78	534 051,78	0	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0	
321	Závazky	-638 298,50	-638 298,50	0	
324	Přijaté zálohy	-134 681,75	-134 681,75		
331	Zaměstnanci - MZDY	-425 999,00	-425 999,00	0	
336	Sociální pojištění	-151 996,00	-151 996,00	0	
337	Zdravotní pojištění	-65 296,00	-65 296,00		
342	Jiné přímé daně	-34 772,00	-34 772,00	0	
348	Pohledávky za rozpočtem ÚSC (dotace ÚP)	0,00	0,00	0	
378	Jiné závazky	0,00	0,00		
381	Náklady příštích období (náklady 2015)	0,00	0,00	0	
388	Dohadné účty aktivní (zdr. pojišťovny)	120 000,00	120 000,00		
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00		
4010000	Jmění - tvorba	0,00	0,00		
4010901	Majetek - jiný	-154 040,00	-154 040,00		
4010902	Majetek - jiný	-34 910,11	-34 910,11		
411	Fond odměn	0,00	0,00		
412	Fond FKSP	-7 138,04	-7 138,04	0	
413	Fond rezervní	-54 399,15	-54 399,15	0	
414	Fond rezervní	-123 413,03	-123 413,03	0	
416	Fond reprodukce	-87 467,54	-87 467,54	0	
	MAJETEK VE VÝPŮJČCE - BUDOVY, STAVBY, PŘÍSLUŠENSTVÍ	12 281 745,28	12 281 745,28	0	Vedeno v evidenci zřizovatele

Skutečné stavy majetku byly porovnány s účetními stavy.

Nebly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.


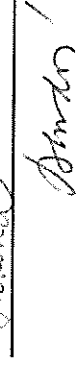
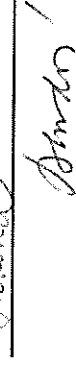
Nakládání s hospodářskými prostředky bylo v souladu se Směrnicí o majetku a v souladu s BOZP včetně zajištění pravidelných oprav a kontrol, revizí majetku.

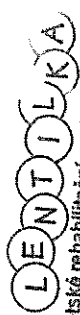
V Pardubicích dne: 15. 1. 2015

Podpis předsedy komise: ALENA KAPLANOVÁ

Podpis člena komise: Bc. PETRA STOEVA, DiS.

Podpis člena komise: JAROSLAVA BENDO VÁ

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

  
Dětské rehabilitační centrum Pardubice  
Prodávková 278, 530 09 Pardubice  
Tel: 466 889 430 Mob: 732 724 539 • IČ: 09160000

Podpis ředitele organizace: Mgr. Gabriela Bělková

\_\_\_\_\_  
