

## Inventarizační zpráva za rok 2016:

### A. Identifikace ÚJ

Účetní jednotka: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

Sídlo: Opava, Rolnická 24, 747 05

Identifikační číslo: 71196943

### B. Inventarizační komise

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda IK	Denisa Cihlářová
Člen IK	Sylva Fusová
Člen IK	Bc. Eva Žurková DiS

Inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

### C. Seznam inventurních soupisů

- V organizaci proběhla inventura fyzická dlouhodobého a drobného majetku dle místností, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

#### Inventurní soupis č. 1

místnosti: vedoucí kuchyně, sklad potravin, čisticích prostředků

Za položky: viz inventurní soupis

**odpovědná osoba:** Sylva Fusová

#### Inventurní soupis č. 2

místnosti: sekretariát, kancelář účetní

Za položky: viz inventurní soupis

**odpovědná osoba:** Denisa Cihlářová

### **Inventurní soupis č. 3**

místnosti: PII – uklízečka, šatna uklízečky PI, prádelna, PI – uklízečka

Za položky: viz inventurní soupis

**odpovědná osoba:** Marie Moslerová

### **Inventurní soupis č. 4**

místnosti: společenský sál. PII – kancelář ONKO, ředitelna, spisovna, společenský sál, PI – šatna uklízeče, PI – chodby, PI – seniorský klub, budovy, pozemky, PI – sklad – sklep, PI – lékaři, ústředny, PI – kuchyňka, PI – vybavení bytů

Za položky: viz inventurní soupis

**odpovědná osoba:** Ing. Michal Jedlička

### **Inventurní soupis č. 5**

místnosti: kuchyň, jídelna, šatny kuchyň

Za položky: viz inventurní soupis

**odpovědná osoba:** Jana Václavíková

### **Inventurní soupis č. 6**

místnosti: kancelář vedoucí PS, zázemí PS, rozvoz obědů

Za položky: viz inventurní soupis

**odpovědná osoba:** Bc. Eva Žurková Dis

### **Inventurní soupis č. 7**

místnosti: PII – dílna, PI – dílna, kotelna, PI – hasicí přístroje

Za položky: viz inventurní soupis

**odpovědná osoba:** Alfons Vitásek

- V organizaci proběhla dokladová inventarizace účtu, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

### **Inventurní soupis č. 1**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

### **Inventurní soupis č. 2**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

021 - Stavby
081 – Oprávky ke stavbám
163 – Opravné položky ke stavbám

### **Inventurní soupis č. 3**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům movitých věcí
164 – Opravné položky k samostatným hm. mov. věcem a souborům hm. mov. věcí

### **Inventurní soupis č. 4**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

### **Inventurní soupis č. 5**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

031 - Pozemky
161 – Opravné položky k pozemkům

### **Inventurní soupis č. 6**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

112 – Materiál na skladě
--------------------------

181 – Opravné položky k materiálu
-----------------------------------

**Inventurní soupis č. 7**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

241 – Běžný účet
------------------

**Inventurní soupis č. 8**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

243 – Běžný účet FKSP
-----------------------

**Inventurní soupis č. 9**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

261 - Pokladna
----------------

**Inventurní soupis č. 10**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

263 – Ceniny
--------------

**Inventurní soupis č. 11**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

311 - Odběratelé
------------------

194 – Opravné položky k odběratelům
-------------------------------------

**Inventurní soupis č. 12**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
------------------------------------

**Inventurní soupis č. 13**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

321 - Dodavatelé

**Inventurní soupis č. 14**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

331 - Zaměstnanci

**Inventurní soupis č. 15**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

335 – Pohledávky za zaměstnanci

**Inventurní soupis č. 16**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

336 – Sociální pojištění

**Inventurní soupis č. 17**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

337 – Zdravotní pojištění

**Inventurní soupis č. 18**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

341 – Daň z příjmu

**Inventurní soupis č. 19**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění

**Inventurní soupis č. 20**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

343 – Daň z přidané hodnoty

**Inventurní soupis č. 21**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

378 – Ostatní krátkodobé závazky

**Inventurní soupis č. 22**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

381 – Náklady příštích období

**Inventurní soupis č. 23**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

389 – Dohadné účty pasivní

**Inventurní soupis č. 24**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

401 – Jmění účetní jednotky

**Inventurní soupis č. 25**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

**Inventurní soupis č. 26**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

411 – Fond odměn

**Inventurní soupis č. 27**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb

**Inventurní soupis č. 28**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

**Inventurní soupis č. 29**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

414 – Rezervní fond z ostatních titulů

**Inventurní soupis č. 30**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

416 – Fond reprodukce majetku, fond investic

**Inventurní soupis č. 31**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

**Inventurní soupis č. 32**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

**Inventurní soupis č. 33**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

999 – Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům

#### D. Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Rozdíly v ocenění: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Jiné zúčtovatelné rozdíly: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

#### E. Okamžik sestavení inventarizační zprávy

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených odpovědnými osobami, a to 27. 1. 2017 v 13.00 hod.

#### F. Podpisové záznamy

Funkece:	Jméno a příjmení:	Podpis
Předseda IK	Denisa Cihlářová	<i>hllivon'</i>
Člen IK	Sylva Fusová	
Člen IK	Bc. Eva Žurková Dis	

#### G. Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 27. 1. 2017.

Předala: Denisa Cihlářová *hllivon'*