

Inventarizační zpráva za rok 2020:

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	Dagmar Plaštiáková
Člen IK	Markéta Skalíková

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: Dagmar Plaštiáková

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: Eva Grygarčíková

Inventurní soupis č. 4

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

Za položky: viz inventurní soupis

odpovědná osoba: Ing. Radim Křupala

Inventurní soupis č. 5

místnosti: kuchyň, jídelna, šatny kuchyň

Za položky: viz inventurní soupis

odpovědná osoba: Zdeněk Zátopek

Inventurní soupis č. 6

místnosti: kancelář vedoucí PS, zázemí PS, rozvoz obědů

Za položky: viz inventurní soupis

odpovědná osoba: Mgr. Karolína Veselá

Inventurní soupis č. 7

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

Za položky: viz inventurní soupis

odpovědná osoba: Alfons Vitásek

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

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

168 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

Inventurní soupis č. 7

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

112 – Materiál na skladě

181 – Opravné položky k materiálu

Inventurní soupis č. 8

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

241 – Běžný účet

Inventurní soupis č. 9

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

243 – Běžný účet FKSP

Inventurní soupis č. 10

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

261 - Pokladna

Inventurní soupis č. 11

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

263 – Ceniny

Inventurní soupis č. 12

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

311 - Odběratelé

194 – Opravné položky k odběratelům

Inventurní soupis č. 13

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

Inventurní soupis č. 14

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

321 - Dodavatelé

Inventurní soupis č. 15

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

331 - Zaměstnanci

Inventurní soupis č. 16

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

335 – Pohledávky za zaměstnanci

Inventurní soupis č. 17

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

336 – Sociální pojištění

Inventurní soupis č. 18

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

337 – Zdravotní pojištění

Inventurní soupis č. 19

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

341 – Daň z příjmu

Inventurní soupis č. 20

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění

Inventurní soupis č. 21

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

343 – Daň z přidané hodnoty

Inventurní soupis č. 22

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím

Inventurní soupis č. 23

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Inventurní soupis č. 24

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

378 – Ostatní krátkodobé závazky

Inventurní soupis č. 25

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

381 – Náklady příštích období

Inventurní soupis č. 26

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

384 – Výnosy příštích období

Inventurní soupis č. 27

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

389 – Dohadné účty pasivní

Inventurní soupis č. 28

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

401 – Jmění účetní jednotky

Inventurní soupis č. 29

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Inventurní soupis č. 30

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

408 – Opravy předcházejících účetních období

Inventurní soupis č. 31

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

411 – Fond odměn

Inventurní soupis č. 32

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb

Inventurní soupis č. 33

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Inventurní soupis č. 34

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

414 – Rezervní fond z ostatních titulů

Inventurní soupis č. 35

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

416 – Fond reprodukce majetku, fond investic

Inventurní soupis č. 36

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Inventurní soupis č. 37

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Inventurní soupis č. 38

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

999 – Vyrovnávací 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 29. 1. 2021 v 13.00 hod.

F. Podpisové záznamy

Funkce:	Jméno a příjmení:	Podpis
Předseda IK	Denisa Cihlářová	
Člen IK	Dagmar Plaštiáková	
Člen IK	Markéta Skalíková	

G. Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 29. 1. 2021.

Předala: Denisa Cihlářová

