

## **Inventarizační zpráva za rok 2022:**

### **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	Zuzana Garčárová
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 jednotlivých místností (viz. Inventurní soupis dlouhodobého majetku a drobného majetku dle místností).

- 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

324 – Krátkodobé přijaté zálohy

**Inventurní soupis č. 15**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

331 – Zaměstnanci

**Inventurní soupis č. 16**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům

**Inventurní soupis č. 17**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

335 – Pohledávky za zaměstnanci

**Inventurní soupis č. 18**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

336 – Sociální pojištění

**Inventurní soupis č. 19**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

337 – Zdravotní pojištění

**Inventurní soupis č. 20**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

341 – Daň z příjmu

**Inventurní soupis č. 21**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

**Inventurní soupis č. 22**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

343 – Daň z přidané hodnoty

**Inventurní soupis č. 23**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím

**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

389 – Dohadné účty pasivní

**Inventurní soupis č. 26**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

401 – Jmění účetní jednotky

**Inventurní soupis č. 27**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

**Inventurní soupis č. 28**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

408 – Opravy předcházejících účetních období

**Inventurní soupis č. 29**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

411 – Fond odměn

**Inventurní soupis č. 30**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb

**Inventurní soupis č. 31**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

**Inventurní soupis č. 32**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

414 – Rezervní fond z ostatních titulů

**Inventurní soupis č. 33**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

416 – Fond reprodukce majetku, fond investic

**Inventurní soupis č. 34**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

**Inventurní soupis č. 35**

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

**Inventurní soupis č. 36**

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:

Účet 321- Dodavatelé - zjištěn rozdíl ve výši -666,-Kč. Důvod vzniku rozdílu vysvětlen v Inventurním soupisu č. 13.

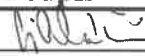


Účet 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic – zjištěn rozdíl ve výši -1 395,-Kč. Důvod vzniku rozdílu vysvětlen v Inventurním soupisu č. 33.

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 31. 1. 2023 v 13.00 hod.

#### **F. Podpisové záznamy**

<b>Funkce:</b>	<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>Podpis</b>
Předseda IK	Denisa Cihlářová	
Člen IK	Zuzana Garčárová	
Člen IK	Markéta Skalíková	

#### **G. Předání výsledků inventarizace**

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 31. 1. 2023.

Předala: Denisa Cihlářová 