

Inventarizační zpráva za rok 2013:

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 Kozáková 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 a 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

místnost: PII – uklízečka

Za položky: viz inventurní soupis

Odpovědná osoba: Marie Moslerová

Inventurní soupis č. 4

místnosti: ředitelna, sekretariát, spisovna, společenský sál, PI-společenský sál, PI-chodby, PI-seniorklub, budovy, pozemky, PI-sklad-sklep, PII-kancelář ONKO, PI-lékaři, ústředny, PI-kuchyňka, kancelář účetní, 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: Hana Vlachová

Inventurní soupis č. 6

místnosti: šatna uklízečky PI, prádelna, PI – uklízečka

Za položky: viz inventurní soupis

Odpovědná osoba: Zdenka Beilová

Inventurní soupis č. 7

místnosti: kancelář vedoucí PS, zázemí PS, rozvoz obědů

Za položky: viz inventurní soupis

Odpovědná osoba: Bc. Eva Kozáková Dis

Inventurní soupis č. 8

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

Za položky: viz inventurní soupis

Odpovědná osoba: Alfons Vitásek

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

Inventurní soupis č. 1

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
--

Inventurní soupis č. 2

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

021 20 – Bytové domy

021 30 – Budovy pro služby obyvatelstvu

Inventurní soupis č. 3

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

022 10 – Stroje, přístroje a zařízení

022 11 – Dopravní prostředky

022 12 - Inventář

Inventurní soupis č. 4

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

028 10 – DDHM od 3000,00Kč

Inventurní soupis č. 5

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

031 60 – Zastavěná plocha a nádraží

Inventurní soupis č. 6

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

112 00 – Potraviny

Inventurní soupis č. 7

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

241 10 – Fond reprodukce majetku

241 20 – Fond odměn

Inventurní soupis č. 8

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

243 02 – FKSP – Poštovní spořitelna

Inventurní soupis č. 9

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

261 00 – Pokladna

Inventurní soupis č. 10

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

263 01 – Poštovní známky

Inventurní soupis č. 11

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

311 00 – Odběratelé
311 01 – Nájem PI
311 02 – Nájem PII
311 03 – Nájem PIII
311 04 – Nájem Jateční
311 05 – Nájem garáží PII
311 10 – Nájem klientů penzionu+garáž
311 11 – Vyúčtování služeb PI
311 12 – Vyúčtování služeb PII
311 20 – Strava seniorů – jídelna
311 21 – PS strava seniorů
311 30 – PS služby
311 31 – PS dovoz stravy
311 41 – Vyúčtování služeb PI
311 42 – Vyúčtování služeb PII
311 44 – Vyúčtování Jateční

Inventurní soupis č. 12

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

314 01 – Zálohy el. energie
314 02 – Zálohy plyn
314 10 – Provozní zálohy

Inventurní soupis č. 13

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

321 00 – Dodavatelé

Inventurní soupis č. 14

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

331 01 – Zaměstnanci

Inventurní soupis č. 15

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

335 23 – Stravenky

Inventurní soupis č. 16

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

336 10 – Zdravotní pojištění

336 50 -- Sociální pojištění

Inventurní soupis č. 17

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

341 00 – Daň z příjmu-deponovaný účet

341 01 – Záloha daně z příjmu

Inventurní soupis č. 18

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

342 10 - Zálohová daň

342 20 – Srážková daň

Inventurní soupis č. 19

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

343 15 – DPH 15%

343 30 – Vyrovnání DPH

Inventurní soupis č. 20

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

378 02 – Exekuce mzdy

Inventurní soupis č. 21

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

381 10 – Náklady příštího období

Inventurní soupis č. 22

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

389 10 Dohadný účet pasivní

Inventurní soupis č. 23

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

401 00 – Jmění účetní jednotky

401 10 – Pořízený dlouhodobý hm. maj.

401 20 – Svěřený majetek PO

Inventurní soupis č. 24

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

403 40 – TZ PIII

403 46 – Snížení IT – rozpouštění

403 60 - Transfer

Inventurní soupis č. 25

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

411 10

Inventurní soupis č. 26

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

412 10 – Fond FKSP – počáteční stav

412 11 – Fond FKSP – příděl 1%

412 22 – Fond FKSP – strava zaměstnanců

Inventurní soupis č. 27

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

413 10 – Rezervní fond

413 11 - HV

Inventurní soupis č. 28

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

414 10 –

414 15 –

414 25 – Čerpání – neúčelové dary

Inventurní soupis č. 29

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

416 10 – Počáteční stav

416 11 – Výše odpisů DDNHM a HM

416 21 – K financ. invest. výdajů

416 23 – Odvod do rozpočtu zřizovatele
--

Inventurní soupis č. 30

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

901 00 – Jiný drobný dl. nehmot. majetek
--

Inventurní soupis č. 31

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

902 00 – Jiný drobný dl. hmotný majetek

902 01 – Drobný hm. majetek do 3000,00Kč
--

Inventurní soupis č. 32

Za položky: účty u nichž inventura proběhla

999 00 – Vyrovnávací účet

999 01 – Vyrovnání s účtem 901

999 02 – Vyrovnání s účtem 902

999 72 – Vyrovnání s účtem 972

D. Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Rozdíly v ocenění: *Rozdíly nebyly zjištěny.*



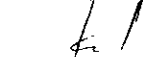
Jiné zúčtovatelné rozdíly: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

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 24. 1. 2014 v 13.00 hod.

F. Podpisové záznamy

Funkce:	Jméno a příjmení:	Podpis
Předseda IK	Denisa Cihlářová	
Člen IK	Sylva Fusová	
Člen IK	Bc. Eva Kozáková Dis	

G. Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 24. 1. 2014

Předala: Denisa Cihlářová 

Převzal: Ing. Radim Krupala 