

Tabulka č.3 – Dopočty stavu majetku k 31.12.2012

Č.ř.	Předmět inventury	Účet	Účetní stav k 30.9.	Evidence majetku (MAJ, SKL, jiná evid.)			Účetní stav k 31.12.	Rozdíl (sl. 4-sl.5)
				Přírůstky do 31.12.	Úbytky do 31.12.	Stav k 31.12.		
a	b	c	1	2	3	4	5	6
1	Dlouhodobý nehmotný majetek (nehm.výsl. výzk. a vývoje)	012						
2	Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM, dříve NIM)	013						
3	Dlouhodobý nehmotný majetek (ocenitelná práva)	014						
4	Dlouhodobý nehmotný majetek (ostatní dlouh. nehm. maj.)	019						
5	Dlouhodobý hmotný majetek (DHM, dříve HIM resp.ZP)	022						
6	Budovy, haly a stavby	021						
7	Pozemky	031						
8	Umělecká díla (JHM)	032						
9	Drahé kovy pořízené od 1.1.2005	022 003						
10	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029						
11	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 31.12.2002)	018						
12	Drobný nehmotný majetek (uvedený do užívání od 1.1.2003)	982 100, 982 200						
13	Drobný nehmotný majetek - věcná břemena	986 100						
14	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 31.12.2002)	028 002						
15	Drobný hmotný majetek (uvedený do užívání od 1.1.2003)	983 100, 983 200						
16	Učební pomůcky (UP)	028 003						
17	Předměty z drahých kovů (do 31.12.2002)	028 001						
18	Předměty z drahých kovů (od 1.1. 2003 do 31.12.2004)	985 100, 985 200						
19	Zboží na skladě	132						
20	Materiál na skladě	112 bez 112 002						
21	Drahé kovy – materiál	112 002						
22	Majetek vypůjčený	996 100, 996 200						
23	Majetek pronajatý vč. leasingu	996 300, 996 400						
24	Cizí obaly	996 500, 996 600						
25	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	041						
26	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	042						
27	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051						
28	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052						

*) Do sloupce 2 (přírůstky) uveďte i aktivaci příslušného druhu majetku

**) Do sloupce 1 uvádějte účetní stav z tabulky č.1, sl.4, která byla přílohou zápisu DIK k inventuře 30.9.2012

Vyhotožil:

(jméno, příjmení, podpis)

Datum:

Schválil (předseda DIK):

(jméno, příjmení, podpis)

Datum: