

Závěrečná INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA o výsledku řádné inventarizace majetku DSO Mikroregion Černilovsko za rok 2017

Řádná inventarizace veškerého majetku DSO byla provedena ve smyslu §29 a 30 zákona o účetnictví ve znění vyhlášky č. 270/2010 a v návaznosti na plán inventur schválený Valnou hromadou svazku dne 13. 11. 2017 (příloha č. 1 závěrečné zprávy).

Hlavní inventarizační komise ve složení:

Miloslava Kutíková – předseda komise

Milada Bortlíková – člen komise

Markéta Štefanová – člen komise

Komise provedla zpracování inventur dle předložených zápisů dílčích inventarizačních komisí a předkládá valné hromadě svazku tuto zprávu s tímto výsledkem:

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Stavy majetku celkem – viz přiložená rekapitulace.

V průběhu inventarizace bylo zjištěno:

Inventurní rozdíly: nebyly zjištěny

Návrhy na opatření: ---


Majetek vyřazený: ---


Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:


Kód	Popis kódu	Směrnice	Zjištění IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka			
2	Inventarizační přebytky			
3	Návrhy na změny odpisových plánů			
4	Zjištění rozdílů v ocenění (návrhy na opravné položky k majetku)			
5	Zbytný majetek			
6	Návrhy změn využití majetku			
7	Požadavky na údržbu, opravy a rekonstrukce			
8	Zjištěné možnosti výnosů z majetku			
9	Nedostatky v ochraně majetku			
Kód	Popis zjištění – detail	Stanovisko odpovědných osob		

Prohlášení hlavní inventarizační komise:

Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn fyzicky i dokladově a přepočtením dle údajů uvedených v inventurních soupisech.


.....
M. Kutíková – předseda


.....
M. Bortlíková – člen


.....
M. Štefanová - člen

Přílohy:

Příloha č. 1

Plán inventur

Příloha č. 2

Přehled inventarizačních identifikátorů

Příloha č. 3

Rekapitulace inventarizovaného majetku

Příloha č. 4

Dokladová inventarizace účtů

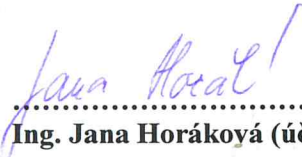
Opatření k odstranění nedostatků:

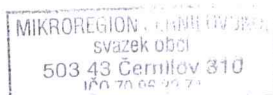
žádná

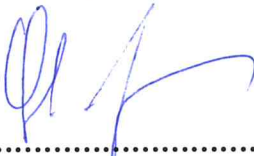
V Černilově dne 29. 1. 2018

Tato závěrečná zpráva o výsledku řádné inventarizace bude předložena k projednání představenstva svazku.

Veškerá dokumentace k inventarizaci bude součástí Závěrečného účtu DSO za rok 2017.


.....
Ing. Jana Horáková (účetní)




.....
Ing. Stanislav Javůrek (předseda svazku)

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (fyzická inventarizace)
Příloha č. 3 k inventarizační zprávě Mikroregionu Čemilovsko za rok 2017

č.ú.	Lok	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2017	stav dle inventur k 31.12.2017	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu doporučení	přil. č.
Budovy a stavby								
021 02	1		Čemilov	131 744,00	131 744,00	0,00		
021 02	2		Lejšovka	0,00	0,00	0,00		
021 02	3		Libňovice	0,00	0,00	0,00		
021 02	4		Librantice	0,00	0,00	0,00		
021 02	5		Libřice	0,00	0,00	0,00		
021 02	6		Skalice	0,00	0,00	0,00		
021 02	7		Smržov	0,00	0,00	0,00		
021 02	8		Výrava	0,00	0,00	0,00		
021 02	9		Mikroregion Čemilovsko	0,00	0,00	0,00		
021 02	10		Divec	0,00	0,00	0,00		
021 05	9		Mikroregion Čemilovsko	380 000,00	380 000,00	0,00	bezdrátový internet pro celé DSO	
021 06	1		Čemilov	0,00	0,00	0,00		
021 06	2		Lejšovka	0,00	0,00	0,00		
021 06	3		Libňovice	0,00	0,00	0,00		
021 06	4		Librantice	0,00	0,00	0,00		
021 06	5		Libřice	0,00	0,00	0,00		
021 06	6		Skalice	0,00	0,00	0,00		
021 06	7		Smržov	0,00	0,00	0,00		
021 06	8		Výrava	0,00	0,00	0,00		
021 06	9		Mikroregion Čemilovsko	0,00	0,00	0,00		
021 06	10		Divec	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 021				511 744,00	511 744,00	0,00		
Stroje a zařízení								
022 10	1		Čemilov	240 428,00	240 428,00	0,00		
022 10	2		Lejšovka	0,00	0,00	0,00		
022 10	3		Libňovice	0,00	0,00	0,00		
022 10	4		Librantice	0,00	0,00	0,00		
022 10	5		Libřice	93 150,00	93 150,00	0,00		
022 10	6		Skalice	0,00	0,00	0,00		
022 10	7		Smržov	0,00	0,00	0,00		
022 10	8		Výrava	238 950,00	238 950,00	0,00		
022 10	9		Mikroregion Čemilovsko	0,00	0,00	0,00		
022 10	10		Divec	48 424,00	48 424,00	0,00		
022 20	1		Čemilov	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 022				620 952,00	620 952,00	0,00		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
028 00	1		Čemilov	15 000,00	15 000,00	0,00		
028 00	2		Lejšovka	0,00	0,00	0,00		
028 00	3		Libňovice	15 609,00	15 609,00	0,00		
028 00	4		Librantice	0,00	0,00	0,00		
028 00	5		Libřice	0,00	0,00	0,00		
028 00	6		Skalice	0,00	0,00	0,00		
028 00	7		Smržov	0,00	0,00	0,00		
028 00	8		Výrava	0,00	0,00	0,00		
028 00	9		Mikroregion Čemilovsko	0,00	0,00	0,00		
028 00	10		Divec	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 028				30 609,00	30 609,00	0,00		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/								
042 00			Nedokončené investice	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 042				0,00	0,00	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
901 00	9		Mikroregion	6 757,00	6 757,00	0,00	Software TRIADA	
Celkem účet 042				6 757,00	6 757,00	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
902 00	1		Čemilov	25 918,20	25 918,20	0,00		
902 00	2		Lejšovka	14 399,00	14 399,00	0,00		
902 00	3		Libňovice	14 399,00	14 399,00	0,00		
902 00	4		Librantice	14 399,00	14 399,00	0,00		
902 00	5		Libřice	14 399,00	14 399,00	0,00		
902 00	6		Skalice	17 278,80	17 278,80	0,00		
902 00	7		Smržov	14 399,00	14 399,00	0,00		
902 00	8		Výrava	14 399,00	14 399,00	0,00		
902 00	9		Mikroregion Čemilovsko	0,00	0,00	0,00		
902 00	10		Divec	14 399,00	14 399,00	0,00		
Celkem účet 902				143 990,00	143 990,00	0,00		

29.1.2018

sestavila: Ing. Jana Horáková, účetní svazku

Jana Horáková

