

Inventarizační zpráva

provedena k 31. 12. 2017

Na základě příkazu předsedy Svazku obcí Moravia ze dne 15. 11. 2017 byla provedena ke dni 31. 12. 2017 řádná inventura veškerého majetku svazku.

Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:

předseda inventarizační komise:	Ladislav Březina
členové inventarizační komise:	Michaela Lesniaková Vladimír Korek

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá –předseda svazku Vladimír Korek.
Za pokladní hotovost hmotně odpovídá – účetní Michaela Lesniaková.

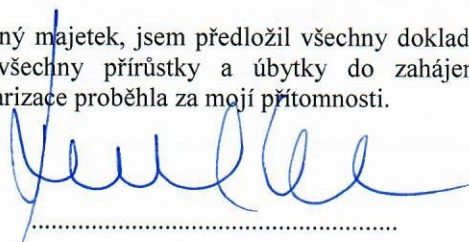
Byla provedena inventarizace DHM, DDNM, DDHM, závazků, pohledávek, majetkových účtů, finančních účtů a podrozvahových účtů.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla započata dne 1. 12. 2017 a ukončena dne 19. 1. 2018.
Nejprve byla provedena inventura fyzická a poté inventura dokladová.

Prohlašuji, že jako hmotně odpovědný pracovník za inventarizovaný majetek, jsem předložil všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku k inventarizaci. Také všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajil. Inventarizace proběhla za mé přítomnosti.

dne 22. 1. 2018 předseda svazku: Vladimír Korek



.....

Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace.

Skutečný stav byl porovnán s účetní evidencí.

Rozdíl skutečného a účetního stavu se znaménkem mínus = manko, rozdíl skutečného a účetního stavu se znaménkem plus = přebytek.

Výsledek inventarizace:

Inventarizační položka	Inventurní soupis č.	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
018 0000 – Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	1, 5	36.411,20	36.411,20	0,00
021 0600 – Ostatní stavby	2, 6	239.920,00	239.920,00	0,00
022 0000 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3, 6	624.193,07	624.193,07	0,00
028 0000 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4, 6	752.201,60	752.201,60	0,00
078 0100 – Oprávky k DDNM (018)	5	36.411,20	36.411,20	0,00
081 0600 – Oprávky k ostatním stavbám	6	119.960,00	119.960,00	0,00
082 0000 – Oprávky k samost. mov. věcem a souborům movitých věcí	6	624.193,07	624.193,07	0,00
088 0100 – Oprávky k DDHM (028)	6	752.201,60	752.201,60	0,00
231 0010 – Běžný účet	7	273.818,60	273.818,60	0,00
231 0011 - ČNB	7	1.380,07	1.380,07	0,00
261 0100 - Pokladna	8	5.357,00	5.357,00	0,00
311 0000 – Odběratelé	9	0,00	0,00	0,00
321 0000 - Dodavatelé	10	1.210,00	1.210,00	0,00
331 0000 - Zaměstnanci	11	1.913,00	1.913,00	0,00
342 0100 – Srážkové daně	12	337,00	337,00	0,00
374 0100 – Nadace ČEZ 2017	13	150.000,00	150.000,00	0,00
374 0110 – Dotace JMK 2015	13	0,00	0,00	0,00
374 0200 – Dotace ČEZ 2016	13	0,00	0,00	0,00
388 0000 – Dohadné účty aktivní	14	240.000,00	240.000,00	0,00
401 0901 – převod SU 901 z roku 2009	15	834.702,07	834.702,07	0,00
401 0933 – převod SU 933 z roku 2009	15	117.252,26	117.252,26	0,00
401 0964 – převod SU 964 z roku 2009	15	119.826,00	119.826,00	0,00
401 0965 – převod SU 965 z roku 2009	15	220.000,00	220.000,00	0,00
403 0100 – Transfery na pořízení dlouhod. majetku	15	119.960,00	119.960,00	0,00
403 0500 – Snížení invest. transferů ve věcné a časové souvislosti	15	50.382,00	50.382,00	0,00
406 0100 – Oceňovací rozdíly při změně metody	15	519.957,00	519.957,00	0,00
432 0300 – Hlavní činnost	16	188.938,27	188.938,27	0,00
472 0110 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	17	90.000,00	90.000,00	0,00
992 0000 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	18	12.000,00	12.000,00	0,00
999 0992 – Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (k SU 992)	18	12.000,00	12.000,00	0,00

Nebyly shledány inventarizační rozdíly.
Inventurní soupisy obsahují 18 listů.

Ve Višňovém dne 22. 1. 2018

Inventarizační komise:

předseda – Korek

člen – Lesniaková

člen – Březina