

July 7. ✓

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018

Mikroregion Klonk

IČ:70961689

Datum zpracování:29.1.2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 22.11.2018 Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohy:

č. 1 Seznam inventurních soupisů a hodnoty účetních stavů

č. 2. Prezenční listina členů inventarizační komise

Za ÚIK (HIK):

Předseda: jméno Pužík Jan

podpis

Člen: jméno Kinclová Iva

podpis

Člen: jméno Bc Klepáčová Lucie

podpis

Příloha plánu inventur				
Seznam inventurních soupisů				
SÚ	Text	stav Kč	invent. soupis č.	počet stran
Inventarizace majetku DSO Klonk				
0 18	dlouhodobý nehmotný majetek	40000	1	3
0 19	dlouhodobý nehmotný majetek	828245	2	3
0 78	oprávky k konstatnímu dlouh.nehm.majetku	-40000	3	3
0 79	oprávky k konstatnímu dlouh.nehm.majetku	-639368	3	3
2 31	BÚ	48466,17	4	3
2 31	účet u ČNB	458,47	4	3
3 31	zaměstnanci	4337	5	2
3 42	daň z příjmu	813	6	2
4 01	jmění úč. Jednotky	89968,1	7	2
4 03	transfery	94262,2	8	2
4 06	oceňovací rozdíly	-16170	9	2
4 32	výsledek hospodaření	115731,15	10	3
5 01	599 - nákladové účty	-216468	11	4
6 01	699 výnosové účty	165978,19	12	2

Celkem 12 inv. Soupisů
 Ve Tmani 30.1.2018

čísl. 1 - 12

Inventarizační komise: předseda: Pužík Jan
 člen: Kinclová Iva
 člen. Bc Lucie Klepáčová



Prezenční listina ze školení k provádění inventarizace

-inventarizace proběhne v době od 1.12.2018 – 31.12.2018

Přítomni:

Pužík Jan.....

Kinclová Iva :

Bc Klepáčová Lucie :

Lic: DDEI OrgNum: 0910 UCRAU060 01012018
 IČO: 70961689 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion K List: 1 Čas: 16h16m34s Datum: 30.01.2019

 I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů

SU Název účtu M D D a l MD-DAL

018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	40.000,00		40.000,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	828.245,00		828.245,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmo		40.000,00	40.000,00-
078	Oprávký k drobnému dlouhodobém		639.368,00	639.368,00-
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobé	108.024,64	59.100,00	48.924,64
231	Základní běžný účet územních s	40.000,00	40.000,00	
321	Dodavatelé	15.300,00	19.637,00	4.337,00-
331	Zaměstnanci			
336	Sociální zabezpečení			
337	Zdravotní pojištění	2.700,00	3.513,00	813,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná		89.968,10	89.968,10-
401	Jmění účetní jednotky	91.572,40	185.834,60	94.262,20-
403	Transfery na pořízení dlouhodo		16.170,00-	16.170,00
406	Oceňovací rozdily při prvotním			
431	Výsledek hospodaření ve schval	60.489,83	176.220,98	115.731,15-
432	Výsledek hospodaření předchá	861.863,85	861.863,85	
491	Počáteční účet rozvažný	1.100,00		1.100,00
518	Ostatní služby	18.650,00		18.650,00
521	Mzdové náklady			
524	Zákonné sociální pojištění	157.368,00		157.368,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	40.000,00		40.000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobéh		5,79	5,79-
662	Úroky		165.972,40	165.972,40-
672	Výnosy vybran.místních vládníc			
C e l k e m		2.265.313,72	2.265.313,72	

Inventarizační komise: předseda: Pužík Jan člen: Kinclová Iva.....

Klepáčová L.

28.1.2019