

Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku Dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice ke dni 31.12.2016 započala dne 15.12.2016 v 9.00 hod. a ukončena 15.01.2017 ve 12.00 hod.

Složení inventarizační komise:

Předseda komise: Ing. Patrik Schramm

Členové:

Milan Baroň, Ing. Pavel Smolka

Dokladovou inventuru provedli: Ing. Patrik Schramm, Milan Baroň a Ing. Pavel Smolka

Inventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek Dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice. Inventurní komise neshledala inventarizační rozdíl, účetní stav majetku je shodný se stavem fyzickým či dokladovým.

Dále byla provedena dokladová inventura. Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů.

Inventury proběhly za přítomnosti odpovědných osob a v souladu s plánem, komise byla proškolená dne 16.12.2016. Oceňovací rozdíly nebyly zjištěny.

Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2016

Účet č. 021	Stav dle inv. soupisu	9 913 526,59
Účet č. 028	Stav dle inv. soupisu	708 544,00
Účet č. 042	Stav dle inv. Soupisu	47 329,10
Účet č. 081, 088	Oprávký ke stavbám, věcem a souborům a k DDHM	1 231 335,00
Účet č. 231	Stav dle výpisu z BU	59 771,38
Účet č. 261	Stav dle pokladní knihy	0,00
Účet č. 311	Odběratelé	1 500,00
Účet č. 331	zaměstnanci-stav dle předpisu mezd	1 105,00
Účet č. 337	ZP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	9,00
Účet č. 342	Daň srážková-stav dle předpisu mezd	330,00
Účet č. 348	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	589 004,35
Účet č. 374	Vratka transferu obcím mikroregionu	829 350,00
Účet č. 388	Dohadné položky	7 730 029,26
Účet č. 401	Jmění	133 877,04
Účet č. 403	Transfery na pořízení dlouh. majetku	7 308 652,46
Účet č. 406	Oceňovací rozdíly-změna metody	67 090,00
Účet č. 408	Opravy minulých období	533 221,00
Účet č. 432	Nerozdělený zisk z minulých let	8 814 137,82
Účet č. 472	SMO	2 100 326,21
Účet č. 943	meziobecní spolupráce	86 982,59
Účet č. 999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	86 982,59

Vypracovali:

Ing. Patrik Schramm, předseda inventarizační komise

Milan Baroň, Ing. Pavel Smolka - členové

V Budišově nad Budišovkou dne 15.01.2017

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 40X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
401	0901	Převod SU 901 z roku 2009	67 090,00					
401	0902	Převod SU 902 z roku 2009	27 062,78					
401	0933	Převod SU 933 z roku 2009	40 624,26					
401	0964	Převod SU 964 z roku 2009	900,00-					
403	0300	Investiční transfery	7 762 282,01					
403	0500	Snižování stavu transferů	525 629,55-					
403	0800	Dotace na dlouh. majetek z rozpočtu ÚSC	72 000,00					
406	0300	Změna metody	67 090,00-					
408	0100	Opravy minulého účetního období	533 221,00-					
40X		CELKEM	6 842 218,50					

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:


Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

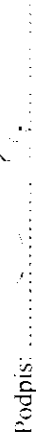
Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka

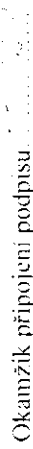
Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 02X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
021	0600	Veřejná prostranství Větrkovice a Březová, G+B+R	9 913 526,59					F
028	0000	DDHM	708 544,00					
02X		CELKEM	10 622 070,59					

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Simolka

Podpis: 

Podpis:

Podpis:

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu:

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu:

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 04X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
042	0000	Pořízení dlouh. hmotného majetku	0,00					
042	0100	Všeijná prostranství	47 329,10					
04X		CELKEM	47 329,10					

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Okamžik ukončení inventury:


Okamžik ukončení inventury:


Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka


Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 08X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
081	0600	Oprávky – ostatní stavby	522 791,00-					1
088	0000	Oprávky k DDIM	708 544,00-					2
08X		CELKEM	1 231 335,00-					

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka

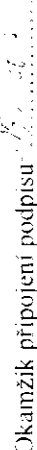
Podpis: 

Podpis:

Podpis:

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

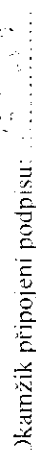
Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis:

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 23X

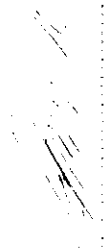
SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
231	0100	Běžný účet	59 726,58					7
231	0106	Účet ČNB	44,80					7
23X		CELKEM	59 771,38	59 771,38				

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

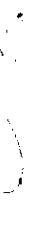
Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Milan Baroň

Podpis: 

Ing. Pavel Smolka

Podpis: 


Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 26X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
261	0100	Pokladna	0,00					Ø
262	0100	Pokladna	0,00					Ø
26X		CELKEM	0,00					

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka


Podpis: 

Podpis:

Podpis:

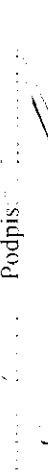
Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 31X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
311	0100	Odběratelé - obce	1 500,00					b
31X		CELKEM	1 500,00					

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka


Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:


Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 33X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
331	0100	Zaměstnanci	1 105,00					3
337	0100	Zdravotní pojištění	3,00-					3
337	0110	Zdravotní poj.zaměstnavatel	6,00-					3
33X		CELKEM	1 096,00					

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka

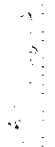
Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:


Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 34X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
342	0100	Daň-sraážková	330,00	330,00	0	0		0
348	0100	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	589 004,35	589 004,35	0	0		0
34X		CELKEM	589 334,35	589 334,35	0	0		0

Okamžik zahájení inventury: 1 / 2017 Přílohy inventurního soupisu:


Okamžik ukončení inventury: 5 / 2017


Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

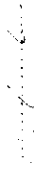
15.12.2017

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

15.12.2017

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 37X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíil	Zúčtovatelný rozdíil	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
374	0110	Projektový manažer	0,00					
374	0120	Vratka transferu obcím mikroregionu	829 350,00					
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky hl. činnost	0,00					
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00					
37X		CELKEM	829 350,00					

Okamžik zahájení inventury:

Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Milan Baroň

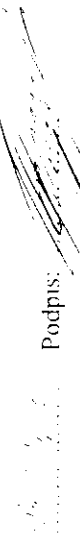
Podpis: 

Ing. Pavel Smolka

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:


Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 38X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
388	0113	Dohadná položka rok 2013	196 641,00					
388	0114	Dohadná položka rok 2014	7 533 388,26					
38X		CELKEM	7 730 029,26					

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka

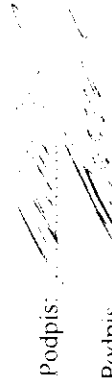
Podpis: 

Podpis:

Podpis:

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu:

Podpis:



Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíc 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 43X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
431	0314	Výsledek hospodaření za rok 2013 - hlavní činnost	0,00					
432	0310		5 365,78-					
432	0311	Neuhrazená ztráta z roku 2011	429,32-					
432	0312	Výsledek hospodaření minulých účetních období	13 124,55					
432	0313		1 769 301,45					
432	0314	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	7 559 089,43					
432	0315	HIV roku 2015	521 582,51-					
43X		CELKEM	8 814 137,82					

Okamžik zahájení inventury:

Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis:

Milan Baroň


Podpis:

Ing. Pavel Smolka

Podpis:

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Jméno: Ing. Patrik Schramm Okamžik připojení podpisu:

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm Okamžik připojení podpisu:

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 47X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
472	0001	Od SMO	2 100 326,21					
47X		CELKEM	2 100 326,21					

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:


Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

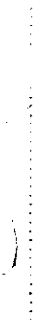
Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

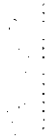
Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 94X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
943	0001	Meziobecní spolupráce	328 417,41-					
943	0002	SMOmeziobecní pokračování	415 400,00					
94X		CELKEM	86 982,59	86 982,59				

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

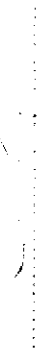
Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

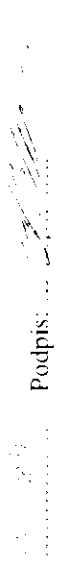
Jméno: Ing. Patrik Schramm



Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm



Podpis:

Dobrovolný svazek obcí - Venkovský mikroregion Moravice
 náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 IČO: 70630089

Inventurní soupis k 31.12.2016

Účtová skupina 99X

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
999	0943	Vyrovnávací účet k SU 943	86 982,59					
99X		CELKEM	86 982,59	86 982,59				

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

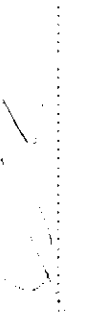
Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Milán Baroň


Podpis: 


Ing. Pavel Smolka

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:


Jméno: Ing. Patrik Schramm


Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu: 

Podpis: 

Dobrovolný svazek obcí, Venkovský mikroregion Moravice
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČO: 70630089

Inventurní soupis majetku k 31.12.2016

Inv. Číslo	Název	Ks	Pořizovací cena v Kč
1	Jednací stůl	1	9.087,00
2	Sestava skříní č. 1	1	5.163,00
3	Sestava skříní č. 2	1	4.996,00
4	Židle pracovní Neptun	1	5.819,00
5	Židle jednací DREAM	1	3.153,60
6	Židle jednací DREAM	1	3.153,60
7	Židle jednací DREAM	1	3.153,60
8	Židle jednací DREAM	1	3.153,60
9	Židle jednací DREAM	1	3.153,60
10	Počítač NB ASUS	1	21.464,00
11	Tiskárna Canon Pixma	1	4.793,00
12	Párty slan	1	32.990,00
13	Informační tabule	16	580.800,00
29,30	Zahradní plastové šachy	2	27.664,00
			708.544,00

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:


Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Milan Baroň

Ing. Pavel Smolka

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Jméno: Ing. Patrik Schramm

Okamžik připojení podpisu:

Podpis: 