

Inventarizační zpráva

provedena k 31. 12. 2019

Na základě příkazu předsedy Svazku obcí Moravia ze dne 20. 11. 2019 byla provedena ke dni 31. 12. 2019 řádná inventura veškerého majetku svazku.

Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:

předseda inventarizační komise: Jana Smejkalová
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. 2019 a ukončena dne 21. 1. 2020.
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 mojí přítomnosti.

dne 21. 1. 2020 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
019 0000 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2	237.600,00	237.600,00	0,00
021 0600 – Ostatní stavby	3, 6	331.014,00	331.014,00	0,00
028 0000 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4, 6	1.204.959,30	1.204.959,30	0,00
078 0100 – Oprávky k DDNM (018)	5	36.411,20	36.411,20	0,00
071 0600 – Oprávky k ODNM (019)	5	23.760,00	23.760,00	0,00
081 0600 – Oprávky k ostatním stavbám	6	149.781,00	149.781,00	0,00
082 0000 – Oprávky k samost. mov. věcem a souborům movitých věcí	6	0,00	0,00	0,00
088 0100 – Oprávky k DDHM (028)	6	1.204.959,30	1.204.959,30	0,00
231 0010 – Běžný účet	7	254.026,81	254.026,81	0,00
231 0011 - ČNB	7	1.100,07	1.100,07	0,00
261 0100 - Pokladna	8	2.285,00	2.285,00	0,00
311 0000 – Odběratelé	9	0,00	0,00	0,00
321 0000 - Dodavatelé	10	0,00	0,00	0,00
331 0000 - Zaměstnanci	11	2.250,00	2.250,00	0,00
374 0100 – Nadace ČEZ 2019	12	150.000,00	150.000,00	0,00
374 0110 – Dotace JMK	12	0,00	0,00	0,00
388 0000 – Dohadné účty aktivní	13	270.000,00	270.000,00	0,00
403 0100 – Transfery na pořízení dlouhod. majetku	14	119.960,00	119.960,00	0,00
403 0300 – Transfery na pořízení dlouh.maj.	14	118.800,00	118.800,00	0,00
403 0500 – Snížení invest. transferů ve věcné a časové souvislosti	14	79.056,00	79.056,00	0,00
472 0110 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	15	120.000,00	120.000,00	0,00
992 0000 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	16	0,00	0,00	0,00
999 0000 – Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	16	0,00	0,00	0,00
999 0915 – Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (k SU 915)	16	0,00	0,00	0,00
999 0955 – Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (k SU 955)	16	12.000,00	12.000,00	0,00
022 0000 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	17	0,00	0,00	0,00
042 0000 – Nedokončený dlouh.hmotný majetek	17	0,00	0,00	0,00
262 0000 – Peníze na cestě	17	0,00	0,00	0,00
348 0300 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	17	0,00	0,00	0,00
401 0901 – Převod SU 901	17	-834.702,07	-834.702,07	0,00
401 0933 – Převod SU 933	17	-117.252,26	-117.252,26	0,00
401 0964 – Převod SU 964	17	119.826,00	119.826,00	0,00
401 0965 – Převod SU 965	17	-220.000,00	-220.000,00	0,00
406 0100 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	17	519.957,00	519.957,00	0,00
	17	0,00	0,00	0,00
431 0318 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	17	0,00	0,00	0,00
432 0300 – Výsledek hospodaření předcházejících	17	51.349,95	51.349,95	0,00

