

Zpráva z provedení inventarizace majetku

Stav k 31.12.2016

1.1 Plán inventur

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

1.2 Inventarizační komise (IK)

Předseda DSO Mikroregionu Bystřicko Libor Pokorný jmenoval 8.12.2016 členy IK ve složení: předseda inventarizační komise – Mgr. Josef Vojta, členové – Mgr. Petra Tatíčková, Jana Vrbková, Ing. Luboš Vetešník.

Proškolení proběhlo v kanceláři Mikroregionu Bystřicko, Příční 405, Bystřice n. P. dne 17.12.2016. Proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3 Přijatá opatření

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

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v invent. soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

1.4 Návrh na zajištění ochrany majetku

Není.

1.5 Návrh na vyřazení majetku, pohledávek, závazků:

Není.

1.6 Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

1.7 Závěr inventarizace:

Inventarizační komise svými podpisy stvrzuje, že výše uvedený inventurní soupis odpovídá skutečnému stavu k 31.12.2016.

Zboží a ostatní zásoby	stav k 31.12.2016 [Kč]
Pořízení zboží (131 000)	0,00
Zboží na skladě (132 000)	0,00
Zboží na cestě (138 000)	0,00
Ostatní zásoby (139 000)	0,00
Celkem	0,00

Finanční majetek	stav k 31.12.2016 [Kč]
Pokladna (261)	0,00
Peníze na cestě (262)	0,00
Ceniny (263)	0,00
Zůstatek běžného účtu č. 86-4736480287/0100 (231)	207 557,07
Celkem	207 557,07

Krátkodobé pohledávky	stav k 31. 12. 2016 [Kč]
- Odběratelé (311)	0,00
- Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	0,00
Celkem	0,00
Krátkodobé závazky	stav k 31. 12. 2016 [Kč]
- Dodavatelé (321)	19 965,00
- Závazky z dělené správy a kaucí (325)	0,00
- Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	0,00
Celkem	19965,00
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	stav k 31. 12. 2016 [Kč]
- Zaměstnanci (331)	34 504,00
- Sociální pojištění (336)	13 891,00
- Zdravotní pojištění (337)	5 954,00
- Jiné přímé daně (342)	4 740,00
Celkem	59 089,00

Zúčtování daní, dotací a ost. zúčtování	stav k 31.12.2016 [Kč]
345 100 – závazky k osobám mimo vybrané vládní inst	0,00
346 300 – pohledávky za vybranými ústředními vl.inst.	0,00
348 100 – pohledávky za rozpočet ÚSC	0,00
Celkem	0,00
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	stav k 31.12.2016 [Kč]
373 100 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00
374 100 – přijaté zálohy na dotace (E.On na rok 2017 BČD)	40 000,00
377 100 – ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378 100 – ostatní krátkodobé závazky	0,00
Celkem	40 000,00
388 – dohadné účty aktivní	352 412,00
Jmění účetní jednotky	stav k 31.12.2016 [Kč]
401 901 – fond dlouhodobého majetku	-20 555,00
401 933 – převod zúčtování příjmů a výdajů min. let	-11 148,13
401 964 – saldo výdajů a nákladů	21 293,00
401 965 – saldo příjmů a výnosů	-30.000,00
Celkem	- 40. 410,13
406 oceňovací rozdíly při změně metody	34. 064,00
Podrozvahové účty	stav k 31. 12. 2016 [Kč]
901 – Jiný drobný dlouhod. nehm. majetek	4 522,00
902 – Jiný drobný dlouhod. hmotný majetek	5 557,00
915 – krátkodobé podmíněné pohledávky (FV BČD 2017)	50 000,00
955 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky	1 725 358,00
942 – Krátkodobé podmíněné pohledávky	0,00
943 – Dlouh. podmíněné pohl. ze vztahu k jiným zdroj.	0,00
973 – Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00
Celkem	1 785 437,00

46 - Dlouhodobé pohledávky	stav k 31. 12. 2016 [Kč]
Celkem	0,00
45 - Dlouhodobé závazky	stav k 31. 12. 2016 [Kč]
Celkem	0,00
47 - Dlouhodobé zálohy na transfery	stav k 31. 12. 2016 [Kč]
472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	413 042,00
Celkem	413 042,00

MAJETEK MIKROREGIONU BYSTRICKO:

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – podrozvahové účty (902)			
Inventární číslo	Výrobní číslo dodavatele	Název – typ	Pořizovací cena [Kč]
OE 052005		Kancelářská židle, 1ks	1 799,00
OE 072013		Plátno k dataprojektoru 200x151, DP Nobo	2 371,00
OE 082016		Dataprojektor	1 387,00
Celkem			5 557,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – podrozvahové účty (901)		
Inventární číslo	Název - typ	Pořizovací cena [Kč]
OE 012010	Program GORDIC - účetnictví	4 522,00
Celkem		4 522,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)			
Inventární číslo	Výrobní číslo dodavatele	Název – typ	Pořizovací cena [Kč]
DHM 52013		Notebook HP ProBook	12 389,00
DHM 62013		Dataprojektor	7 959,00
DHM 072015		Ozvuč. set Pravdy Escort	26 630,00
DHM 082015		bezdrátový mikrofon AKG	5 990,00

DHM 092015		bezdrátový mikrofon AKG	5 990,00
DHM 112015		Skákací hrad	16 890,00
DHM 122015		Projektor Optoma	19 109,00
DHM 132015		Notebook Lenovo	14 022,00
DHM 142015		Tiskárna Develop	13 431,00
DHM 152016		Trampolína GJ	4 989,00
Celkem			127 399,00

Přílohy:

- inventurní soupisy k 31.12.2016

(účtová skupina:

02,08,23,26,31,32,33,34,37,38,40,43,47,49,50,51,52,54,55,57,60,67,90,91,94,95,99)

- podklady k inventarizaci

V Bystřici nad Pernštejnem dne 25.1.2017

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Jméno: Mgr. Josef Vojta

Podpis:.....

Jméno: Mgr. Petra Tatíčková

Podpis:.....

Jméno: Jana Vrbková

Podpis:.....

Jméno: Ing. Luboš Vetešník

Podpis:.....