

Inventarizační zpráva č. 1

Na základě příkazu předsedy sdružení – plánu inventur č. 1/2019 ze dne 1.10.2019 byla provedena řádná inventarizace na úseku DSO Sdružení Aášsko.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019 inventarizační komisí ve složení:

Předseda komise:	ing. Klepáček Pavel
Členové komise:	ing. Mašlár Daniel Červenková Kamila

Za inventarizovaný majetek zodpovídá:	Pokorný Luboš – předseda sdružení
---------------------------------------	-----------------------------------

1. Průběh inventarizace

Inventarizace započala dne: 15.01.2020

Inventarizace ukončena dne: 29.01.2020

2. Prohlášení pracovníka odpovědného za evidenci inventarizovaného majetku

- Všechny doklady, týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace, jsem odevzdal k inventarizaci.
- Všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci, nic jsem nezatajil.

29.1.2020

Pokorný Luboš

.....

.....

.....

Datum

Příjmení a jméno

Podpis

3. Způsob provedení inventarizace

- Fyzická
- Dokladová (byla provedena vážením, měřením, počítáním, teoretickým propočtem) (označit způsob provedení inventarizace v souladu s provedením)

4. Výsledek inventarizace

Zjištěný majetek, závazky a pohledávky	a) Skutečný stav podle inventarizace v Kč	b) Stav podle evidence v Kč	c) Rozdíl a-b Manko (-) Přebytek (+)
1. Majetkové účasti, ost. dlouh. fin. majetek (061,062,069)	0	0	0
2. Samost. movité věci nad 40.000,- Kč (022)	0	0	0
3. Stavby (021)	219.667,17	219.667,17	0
4. Pozemky (031)	0	0	0
5. Drobný a ostatní dlouhodobý hmotný majetek (028,029)	51.629,00	51.629,00	0
6. Dlouhodobý nehmotný majetek (013,019)	0	0	0
7. Drobný dlouh. nehmotný majetek – programy PC (018)	0	0	0
8. Kulturní předměty (032)	0	0	0
9. Materiál na skladě (112)	0	0	0
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (051,052)	0	0	0
11. Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (041,042)	1.523.910,00	1.523.910,00	0
12. Oprávky ... (073,078,081,082,088)	174.640,00	174.640,00	0
14. Bankovní účty (231,241)	727.424,51	727.424,51	0
15. Pohledávky (311,314,388)	3.300.408,00	3.300.408,00	0
16. Závazky (321,331,336,337,342,374,389)	119.105,50	119.105,50	0
17. Pokladna a peníze na cestě (261,262)	0	0	0
18. Ceniny (263)	0	0	0
19. Podrozvahové účty (955)	203.405,00	203.405,00	0
20. Transfery na pořízení dlouh. majetku (403)	489.600,00	489.600,00	0
21. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	3.237.955,00	3.237.955,00	0
C E L K E M	10.047.744,18	10.047.744,18	0

a) Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu, obsahují 36 listů inventurních soupisů.

5. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

V pořádku, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

29.1.2020

.....
Datum

.....
Podpis

6. Vyjádření dílčí inventarizační komise

a) Ke zjištěným inventarizačním rozdílům:

V pořádku, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

b) K dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy jsou dodržovány.

c) Opatření k odstranění nedostatků:

- v průběhu inventarizace uložena:
- navrhovaná po skončení inventarizace:

Nejsou uložena ani navrhovaná opatření.

7. Prohlášení dílčí inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví včetně prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a příkazem předsedy sdružení – plánu inventur č. 1/2019 k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

29.1.2020

ing. Klepáček Pavel

.....
Datum

.....
Předseda IK

.....
Podpis

ing. Mašlár Daniel

.....
Podpis

Červenková Kamila

.....
Podpis

Členové IK

8. Seznámení s výsledky inventarizace

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31.1.2020

.....
Datum

.....
Pokorný Luboš
předseda sdružení

9. Schválení výsledků inventarizace.

Schvalujeme inventarizační zápis a doporučujeme valné hromadě sdružení ke schválení.

31.1.2020

.....

Datum

ing. Klepáček Pavel

.....

Předseda IK

.....

Podpis

ing. Mašlár Daniel

.....

Podpis

Červenková Kamila

.....

Členové IK

Podpis

Výsledky inventarizace DSO SA za rok 2019

Ú Č E T	N Á Z E V	C E L K E M
013	Software	0
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0
021	Stavby	219.667,17
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51.629,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0
031	Pozemky	0
032	Kulturní předměty	0
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1.523.910,00
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0
061-069	Dlouhodobý finanční majetek	0
073	Oprávky k software	0
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0
081	Oprávky ke stavbám	123.011,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům ...	0
088	Oprávky drobného dlouhodobého hmotného majetku	51.629,00
112	Materiál na skladě	0
231, 241	Běžné účty	727.424,51
261	Pokladna	0
262	Peníze na cestě	0
263	ceniny	0
311	Odběratelé	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0
321	Dodavatelé	3.448,50
331	Zaměstnanci	66.924,00
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	26.240,00
337	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	11.318,00
342	Jiné přímé daně	11.175,00
374	Přijaté zálohy na transfery	0
388	Dohadné účty aktivní	3.300.408,00
389	Dohadné účty pasivní	0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	489.600,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3.237.955,00
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	203.405,00
C E L K E M		10.047.744,18