

Inventarizační zpráva č. 1

Na základě příkazu předsedy sdružení – plánu inventur č. 1/2020 ze dne 22.9.2020 byla provedena řádná inventarizace na úseku **DSO Sdružení Ašsko**.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020 inventarizační komisí ve složení:

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

Za inventarizovaný majetek zodpovídá: Pokorný Luboš – předseda sdružení

1. Průběh inventarizace

Inventarizace započala dne: 18.01.2021

Inventarizace ukončena dne: 29.01.2021

2. Prohlášení pracovníka odpovědného za evidenci inventarizovaného majetku

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

29.1.2021

Pokorný Luboš

.....

.....

.....

Datum

Příjmení a jméno

Podpis

3. Způsob provedení inventarizace

- a) Fyzická
- b) 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, ostatní dlouhodobý finanční majetek (061-069)	0	0	0
2. Samostatné 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 dlouhodobý nehmotný majetek – programy PC (018)	0	0	0
8. Materiál na skladě (112)	0	0	0
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (051,052)	0	0	0
10. Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (041,042)	1.523.910,00	1.523.910,00	0
11. Bankovní účty (231,241)	603.244,48	603.244,48	0
12. Pohledávky (311,314,388)	377.526,00	377.526,00	0
13. Závazky (321,331,336,337,342,374,389)	159.496,86	159.496,86	0
14. Pokladna a peníze na cestě (261,262)	0	0	0
15. Ceniny (263)	0	0	0
16. Podrozvahové účty (955)	212.090,00	212.090,00	0
17. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	489.600,00	489.600,00	0
18. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	209.410,00	209.410,00	0
19. Jmění účetní jednotky (401)	4.231.415,91	4.231.415,91	0
C E L K E M	8.077.989,42	8.077.989,42	0

a) Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu, obsahují 31 listů inventurních soupisů.

5. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

V pořádku, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

29.1.2021

.....
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. 1/2020 k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

29.1.2021

ing. Mašlár Daniel

.....

.....

.....

Datum

Předseda IK

Podpis

ing. Klepáček Pavel

ing. Klepáček Pavel

.....

Podpis

Červenková Kamila

.....

Podpis

Členové IK

8. Seznámení s výsledky inventarizace

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

1.2.2021

.....

Datum

.....

Pokorný Luboš
předseda sdružení

9. Schválení výsledků inventarizace.

Schvalujeme inventarizační zápis a doporučujeme valné hromadě sdružení ke schválení.

1.2.2021

.....

Datum

ing. Mašlár Daniel

.....

Předseda IK

.....

Podpis

ing. Klepáček Pavel

.....

Podpis

Červenková Kamila

.....

Členové IK

Podpis

Výsledky inventarizace DSO SA za rok 2020

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
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
112	Materiál na skladě	0
231, 241	Běžné účty	603.244,48
261	Pokladna	0
262	Peníze na cestě	0
263	ceniny	0
311	Odběratelé	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0
321	Dodavatelé	3.784,28
331	Zaměstnanci	72.784,00
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	28.969,00
337	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	12.495,00
342	Jiné přímé daně	13.080,00
374	Přijaté zálohy na transfery	0
388	Dohadné účty aktivní	377.526,00
389	Dohadné účty pasivní	28.384,58
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	489.600,00
401	Jmění účetní jednotky	4.231.415,91
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	209.410,00
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	212.090,00
C E L K E M		8.077.989,42