

Inventarizační zpráva č. 1

Na základě příkazu předsedy sdružení – plánu inventur č. 1/2022 ze dne 1. 11. 2022 byla provedena řádná inventarizace na úseku **DSO Sdružení Ašsko**.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022 inventarizační komisí ve složení:

Předseda komise:

Červenková Kamila

Členové komise:

Mgr. Matala Pavel

Ing. Mašlár Daniel

Za inventarizovaný majetek zodpovídá:

Pokorný Luboš – předseda sdružení

1. Průběh inventarizace

Inventarizace započala dne: 11. 01. 2023

Inventarizace ukončena dne: 18. 01. 2023

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.

18. 1. 2023

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	51.629	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)	0	0	0
11. Bankovní účty (231)	602 357,66	602 357,66	0
12. Pohledávky (311,314,388)	0	0	0
13. Závazky (321,331,336,337,342,374,389)	66 783,28	66 783,28	0
14. Pokladna a peníze na cestě (261,262)	0	0	0
15. Ceniny (263)	0	0	0
16. Podrozvahové účty (955)	0	0	0
17. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	489.600	489.600	0
18. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	0	0	0
19. Jména účetní jednotky (401)	4.231.415,91	4.231.415,91	0
C E L K E M	5 661 453,02	5 661 453,02	0

a) Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu, obsahují 30 listů inventurních soupisů.

5. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

V pořádku, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

18. 1. 2023

.....
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 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. 1/2021 k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

18. 1. 2023

Červenková Kamila

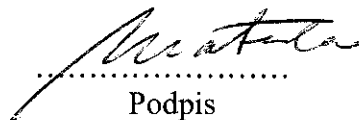


.....
Datum

.....
Předseda IK

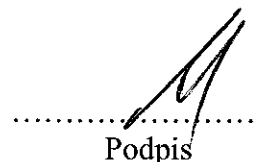
.....
Podpis

Mgr. Matala Pavel



.....
Podpis

Ing. Mašlár Daniel



.....
Podpis

Členové IK

8. Seznámení s výsledky inventarizace

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31. 1. 2023

.....
Datum



.....
Pokorný Luboš
předseda sdružení

9. Schválení výsledků inventarizace.

Schvalujeme inventarizační zápis a doporučujeme valné hromadě sdružení ke schválení.

31.1.2022

.....
Datum

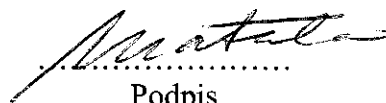
Červenková Kamila

.....
Předseda IK



.....
Podpis

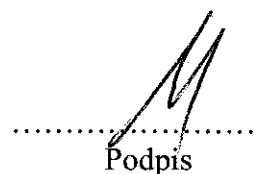
Mgr.Matala Pavel



.....
Podpis

Ing. Mašlár Daniel

Členové IK



.....
Podpis

Výsledky inventarizace DSO SA za rok 2022

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
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0
031	Pozemky	0
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0
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	602 357,66
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	38 445
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	13 920
337	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	6 004
342	Jiné přímé daně	4 630
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0
388	Dohadné účty aktivní	0
389	Dohadné účty pasivní	0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	489 600
401	Jmění účetní jednotky	4.231.415,91
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0
C E L K E M		5 661 453,02