

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019

Mikroregion Klonk

IČ:70961689

Datum zpracování:30.1.2020

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 1.12.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

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

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohy:

č. 1 Seznam inventurních soupisů a hodnoty účetních stavů

č. 2. Prezenční listina členů inventarizační komise

Za ÚIK (HIK):

Předseda: jméno Pužík Jan

podpis

Člen: jméno Kinclová Iva

podpis

Člen: jméno Bc Klepáčová Lucie

podpis

I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj			
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	888.245,00		888.245,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobém		888.245,00	888.245,00-
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobé			
231	Základní běžný účet územních s	141.201,43	89.651,08	51.550,35
262	Peníze na cestě	45.976,28	45.976,28	
321	Dodavatelé	20.000,00	20.000,00	
331	Zaměstnanci	19.637,00	24.737,00	5.100,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	3.513,00	4.413,00	900,00-
401	Jméni účetní jednotky		89.968,10	89.968,10-
403	Transfery na pořízení dlouhodo	83.937,87	94.262,20	10.324,33-
406	Oceňovací rozdíly při prvotním		16.170,00-	16.170,00
431	Výsledek hospodaření ve schval			
432	Výsledek hospodaření předcház.	51.139,81	115.731,15	64.591,34-
491	Počáteční účet rozvažný	917.169,64	917.169,64	
518	Ostatní služby	524,80		524,80
521	Mzdové náklady	24.000,00		24.000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	188.877,00		188.877,00
558	Náklady z drobného dlouhodobéh	20.000,00		20.000,00
662	Úroky		0,51	0,51-
672	Výnosy vybran.místních vládníc		130.237,87	130.237,87-
C e l k e m		2.404.221,83	2.404.221,83	

12 prot. údi

1 2

5 4

4 2

4 2

6 3

8 3

9 5

10 4

11