Inventarizační zpráva za rok 2017

Sdružení obcí Hornolidečska
756 12 Horní Lideč 292
IČ 62334743

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 022, 028 a ostatního majetku evidovaného na podrozvahovém účtu 902 za období 1.1.2017-31.12.2017 provedli členové inventarizační komise dne 10.1.2018.
Inventuru ostatního majetku, zůstatků bankovních účtů, transferů na pořízení dlouhodobého majetku, závazků, dohadných účtů a účtů časového rozlišení provedli členové inventarizační komise dne 10.1.2018.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizační komise zjišťovali:
a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možno vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu
b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru

Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním poslední pracovní den běžného roku.

Inventuru pohledávek členové inventarizační komise provádí srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti pohledávek.

Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k závazkům, tj. faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti závazků.

Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetní jednotku členové inventarizační komise provedli kontrolou na místě jeho uložení. Jednalo se o majetek pořizovaný účetní jednotkou, který byl zapůjčen k užívání členským obcím Sdružení obcí Hornolidečska.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizační komise sestavili inventurní soupisy.

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly
Nebyly zjištěny.

5. Doporučení pro příští inventarizaci
Nebyly uloženy.

V Horní Lidči dne 10.1.2018.

Podpisy členů inventarizační komise:

Ing. Milada Holečková předseda inventarizační komise .....

Miroslav Papšík člen inventarizační komise .....

Ing. Jaromír Kratina člen inventarizační komise .....

Karel Matůš člen inventarizační komise .....

Ladislava Šerá člen inventarizační komise .....

Schvaluji inventarizační zprávu.

V Horní Lidči dne 16.1.2018

.....

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - seznam všech inventurních soupisů
Příloha č. 2 - seznam majetku

Příloha č. 1 - seznam inventurních soupisů

1. Inventurní soupis drobného dlouhodobého nehmotného majetku – SU 018,078
2. Inventurní soupis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí – SU 022,082
3. Inventurní soupis drobného hmotného majetku - SU 028,088
4. Inventurní soupis nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku – SU 042
5. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů – SU 231
6. Inventurní soupis pokladny – SU 261
7. Inventurní soupis peníze na cestě – SU 262
8. Inventurní soupis finančního majetku – SU 263
9. Inventurní soupis odběratelé – SU 311
10. Inventurní soupis poskytnutých návrat. fin. výpomocí krátkodob. – SU 316
11. Inventurní soupis závazků – SU 321
12. Inventurní soupis závazků – SU 331, 336, 337,342
13. Inventurní soupis závazky k osobám mimo vybrané vlád. instituce – SU 345
14. Inventurní soupis závazky k vybr. Ústř. Vládním institucím – SU 347
15. Inventurní soupis pohl. za vybranými místními vládními institucemi – SU 348
16. Inventurní soupis ostatní krátkodobé závazky – SU 378
17. Inventurní soupis transferů na pořízení dlouhodobého majetku – SU 403
18. Inventurní soupis drobného dlouhodobého hmotného majetku – SU 902
19. Inventurní soupis ostatního majetku – SU 909

Příloha č 2

Přehled majetku podle klasifikace

Tisk k období 12/2017

Aktuální období 12/2017

Vybraný majetek **Dlouhodobý nehmotný majetek**
Dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený a pořizovaný maj.
Zálohy na majetek
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
Dlouhodobý majetek k prodeji
Pozemky
Kulturní předměty

Inventární číslo	Název	Umístění	Datum zařazení	Počet	Pořizovací cena	Zůstatková cena
Účetní odp. skupina I						
28.24.12 Ostatní ruční mechanizované nástroje						
47	hasičská technika	0001	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
48	hasičská technika	0002	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
49	hasičská technika	0003	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
50	hasičská technika	0004	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
51	hasičská technika	0005	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
52	hasičská technika	0006	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
53	hasičská technika	0007	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
54	hasičská technika	0008	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
55	hasičská technika	0009	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
56	hasičská technika	0010	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
57	hasičská technika	0011	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
58	hasičská technika	0012	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
59	hasičská technika	0013	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
60	hasičská technika	0014	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
61	hasičská technika	0022	31.07.2013	1	90 145,00	24 807,00
	Za 28.24.12			**15**	**1 352 175,00**	**372 105,00**
	Za Účetní odp. skupina I			**15**	**1 352 175,00**	**372 105,00**
Účetní odp. skupina IV						
16.23.19 Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.						
72	kompostéry	0020	28.11.2014	1	5 621 864,00	2 732 238,00
	Za 16.23.19			**1**	**5 621 864,00**	**2 732 238,00**
28.30.52 Stroje a přístroje na zpracování sena a píce						
73	štěpkovač LS100	0020	28.11.2014	1	246 994,00	151 793,00
74	štěpkovač LS100	0020	28.11.2014	1	246 994,00	151 793,00
75	štěpkovač LS100	0020	28.11.2014	1	246 994,00	151 793,00
76	štěpkovač LS100	0020	28.11.2014	1	246 994,00	151 793,00
77	štěpkovač LS100	0020	28.11.2014	1	246 994,00	151 793,00
78	štěpkkovač LS100	0020	28.11.2014	1	246 994,00	151 793,00
79	štěpkovač LS100	0020	28.11.2014	1	246 994,00	151 793,00
80	štěpkovač Timberwolf TW 18	0020	28.11.2014	1	232 266,00	142 726,00
81	štěpkovač Timberwolf TW 18	0020	28.11.2014	1	232 266,00	142 726,00
82	štěpkovač Timberwolf TW 18	0020	28.11.2014	1	232 266,00	142 726,00
	Za 28.30.52			**10**	**2 425 756,00**	**1 490 729,00**
	Za Účetní odp. skupina IV			**11**	**8 047 620,00**	**4 222 967,00**
Klasifikace nezadána						
14	prezentační stojan	0021	08.10.2007	1	25 014,00	0,00
38	SW OFFICE 2010	0020	23.12.2011	1	8 400,00	0,00
39	HP ProBook 4530s	0020	12.04.2012	1	13 155,00	0,00
41	stojan na prapor	0020	23.05.2012	1	3 360,00	0,00
42	stojan na prapor	0020	23.05.2012	1	3 360,00	0,00
43	stojan na prapor	0020	23.05.2012	1	3 360,00	0,00
44	DUŘ , PD - cyklostezka B-V-V	0020	12.09.2012	1	861 987,10	861 987,10
62	KEO W	0020	03.10.2013	1	8 494,00	0,00
83	KEO 4 majetek - účetní program	0020	27.10.2015	1	7 550,00	0,00

Přehled majetku podle klasifikace

Tisk k období 12/2017

Aktuální období 12/2017

Inventární číslo	Název	Umístění	Datum zařazení	Počet	Pořizovací cena	Zůstatková cena
Klasifikace nezadána						
84	PD pro DSSH	0020	31.08.2016	1	417 450,00	417 450,00
85	PD VVS	0020	31.12.2017	1	72 600,00	72 600,00
	Za nezadanou klasifikaci			**11**	**1 424 730,10**	**1 352 037,10**
Dlouhodobý hmotný majetek				**26**	**9 399 795,00**	**4 595 072,00**
Nedokončený a pořizovaný maj.				**3**	**1 352 037,10**	**1 352 037,10**
Drobný hmotný majetek				**5**	**48 249,00**	**0,00**
Drobný nehmotný majetek				**3**	**24 444,00**	**0,00**
	CELKEM			**37**	**10 824 525,10**	**5 947 109,10**

Přehled majetku podle inventárních čísel

Tisk k období 12/2017

Aktuální období 12/2017
Vybraný majetek **Podrozvahový majetek**

Číslo řádku	Inventární číslo	Název	Umístění	Datum zařazení	Počet	Pořizovací cena	Zůstatková cena	Klasifikace
1	37	brašna multi	0020	23.12.2011	1	1 140,00	1 140,00	
2	40	propagační banner	0021	17.04.2012	1	900,00	900,00	
3	70	HP Deskjet Ink Advantage 3525	0020	28.11.2014	1	2 395,00	2 395,00	
Podrozvahový majetek					**3**	**4 435,00**	**4 435,00**	
		CELKEM			**3**	**4 435,00**	**4 435,00**	