

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Účetní jednotka:

DSO : Dobrovolný svazek obcí pro výstavbu společné ČOV a kanalizací v obcích
Pavlov a Milovice

IČ: 70963053

Datum zpracování: 26.1.2017

Den zahájení inventarizace: 26.1.2017

Den ukončení inventarizace: 26.1.2017

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2016

1. Vyhodnocení provedené inventarizace:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termín inventury byl dodržen.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 22.12.2016, přítomni byli všichni členové, na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

2. Výsledek inventarizace:

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán se stavem účetním.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny. Na účty, které mají k 31.12.2015 zůstatek 0 Kč, nebyly inventurní soupisy vystaveny.

Účet číslo	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2015
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	36 913,80
021	Stavby	148271886,2
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	103 482,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 443,48
031	Pozemky	155 128,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-36 913,80
081	Oprávky ke stavbám	-18039890,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům.....	-75085,00

088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-47 443,48,
194	Opravné položky	-17354,00
231	Základní běžný účet	2181641,66
261	Pokladna	0,00
311	Odběratelé	614195,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	40115,7
324	Přijaté zálohy	94462,07
331	Zaměstnanci	31858,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení	11726,00
337	Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění	5026,00
341	Daň z příjmů	17430,00
342	Ostatní přímé daně	6165,00
343	DPH	180570,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	435,00
383	Výdaje příštích období	27327,05
388	Dohadné účty aktivní	256287,46
389	Dohadné účty pasivní	40115,7
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	130231996,2

Prohlášení inventarizační komise:

a) inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky, prováděcím předpisem, vyhláškou č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnici o provádění inventarizace

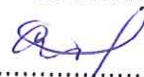
b) jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Podpisy členů inventarizační komise:

Předsedkyně: Iveta Talašová

podpis 

člen: Jana Černá


podpis 

členka: Dana Valkovičová

podpis 

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

Předsedkyně DSO: Věra Antošová

podpis: 

V Pavlově , dne 26.1.2017

