

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko
IČ 75082233

Zápis

Inventura byla provedena v souladu s vnitřním předpisem č. 1/2013 k datu 31.12.2018.
Při inventuře nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizační komise byla řádně proškolená v kanceláři DSO dne 13.12.2018.
Přítomni byli všichni členové komise .

V Jaroměři 29.1.2019


Dle zákona 563/1991 Sb. § 30 odst. 2

Okamžik zahájení inventury: 2.1.2019


Okamžik ukončení inventury: 30.1.2019


Způsob zjišťování: dokladová inventura účetnictví DSO Jaroměřsko

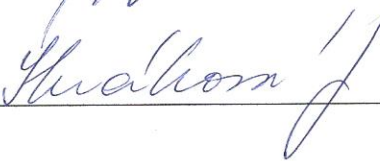
Podpis odpovědného pracovníka:



Podpisy členů inventarizační komise:







Inventarizační zpráva za rok 2018

o periodické inventarizaci hospodářských prostředků
 provedené dílčí inventarizační komisí ve složení :

Stanislav Volf
 Ing. Jitka Slezáková
 Jan Maksymov

Inventarizace majetku DSO byla provedena dle příkazu k provedení inventarizace za rok 2018 .
 Při inventarizaci bylo postupováno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,
 o účetnictví v platném znění a v souladu s Vyhláškou č.270/2010 Sb.,o inventarizaci majetku
 a závazků v platném znění.Jmenování inventarizační komise bylo schváleno VH 13.12.2018 .

	název položky	skutečný stav	účetní stav	rozdíl v Kč
SÚ				
Stálá aktivity	Dlouhodobý mehmotný majetek			
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	122 749,30	122 749,30	
078	oprávky k ost.dl.nehm.majetku	122 749,30	122 749,30	
	Dlouhodobý hmotný majetek			
021	stavby	318 652 940,64	318 652 940,64	
081	oprávky ke stavbám	14 788 752,00	14 788 752,00	
022	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	11 983 735,57	11 983 735,57	
082	oprávky k samost.movitým věcem a souborům	5 182 241,00	5 182 241,00	
028	drobný dlouhodobý majetek	232 993,91	232 993,91	
088	oprávky k dr.dlouhodobému hm.majetku	232 993,91	232 993,91	
	Krátkodobé pohledávky			
311	odběratelé	1 043 836,19	1 043 836,19	
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	109 773,94	109 773,94	
348	pohledávky za vybr.místními vl.institucemi	0,00	0,00	
381	náklady příštích období	24280,25	24280,25	
	Krátkodobý finanční majetek			
231	základní běžný účet ÚSC	7 471 581,89	7 471 581,89	
263	ceniny	0,00	0,00	
262	peníze na cestě	0,00	0,00	
261	pokladna	0,00	0,00	
Vlastní kapitál	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
401	jmění účetní jednotky	523 362,61	523 362,61	
403	dotace na pořízení dlouhodob. majetku	278 399 919,68	278 399 919,68	
406	oceňovací rozdíly při změně metody	-9 978,20	-9 978,20	
	Výsledek hospodaření			
	výsledek hosp. běžného účetního období	3 582 924,49	3 582 924,49	
Rezervy	Dlouhodobé závazky			
451	dlouhodobé úvěry	11 983 583,98	11 983 583,98	
459	ostatní dlouhodobé závazky	5 241 942,70	5 241 942,70	
	Krátkodobé závazky			
321	dodavatelé	7 506,70	7 506,70	
331	zaměstnanci	28 685,00	28 685,00	
336	zúčtování s institucemi SZ a ZP	10 271,00	10 271,00	
337	zdravotní pojištění	4 402,00	4 402,00	
342	jiné přímé daně	5 685,00	5 685,00	
343	daň z přidané hodnoty	44 861,00	44 861,00	
374	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	
383	výdaje příštích období	150 855,23	150 855,23	
389	dohadné účty pasivní	103 975,14	103 975,14	
378	krátkodobé závazky	2 049,00	2 019,00	
	Majetek a závazky účetní jednotky			
901	Jiný drobný dlouhod. nehmotný majetek	10 769,00	10 769,00	
902	Jiný drobný dlouhod. hmotný majetek	1 300,00	1 300,00	
909	Ostatní majetek	95 455 540,53	95 455 540,53	
	Krátkodobé podmíněné pohledávky			
915	ost.krátk. podmíněné pohl.z transferů	562 277,00	562 277,00	
	Další podmíněné závazky			
979	Dlouhodobé podmíněné závazky	9 999 186,00	9 999 186,00	
	Vyrovnační účty			
999	Vyrovnačací účet k podrozvahovým účtům	86 030 700,53	86 030 700,53	

Poznatky z provedené inventarizace:

Den zahájení inventury
 Den ukončení inventury

02.01.2019
 29.01.2019


Datum vyhotovení inventarizačního zápisu
Datum předání inventarizačního zápisu

30.01.2019
30.01.2019

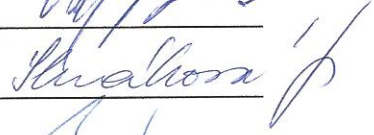
Podpis odpovědného pracovníka: Zdeňka Kučerová



Podpisy členů dílčí inventarizační komise: Stanislav Volf



Ing. Jitka Slezáková



Jan Maksymov

