

Inventarizační zpráva za rok 2017

Účetní jednotka: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
IČO: 70849391

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnici k inventarizaci ze dne 11. listopadu 2015 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne 15. 12. 2017, a to školením k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění. V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doúčtování všech pohybů majetku na majetkové účty. Fyzické i dokladové inventury proběhly dne 22. 1. 2018, fyzická inventura pokladny proběhla dne 2. 1. 2018 v souladu s plánem inventur, na jejich základě byly vyhotoveny následující inventurní soupisy:

Číslo IS	Nové orj	Původní orj	Název orj	Syntetický účet	Číslo DIK
1			Majetek	902	DIK 1
2			Dokladová inventura	Majetek a závazky dle § 30 odst. 1 písmeno b zákona 563/1991 sb. o účetnictví	DIK 1

Výsledek inventarizace:

Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila dílčí inventarizační komise následující skutečnosti:

Účet	Stav zjištěný inventurou k 31. 12. 2017	Stav v účetnictví k 31. 12. 2017	Rozdíl (+ přebytek, - manko, schodek)
022	0,00	0,00	0,00
082	0,00	0,00	0,00
231	8 890,39	8 890,39	0,00
261	1 574,00	1 574,00	0,00
401	115 824,00	115 824,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00
406	-96 538,51	-96 538,51	0,00
408	-1 996,00	-1 996,00	0,00
432	-4 206,73	-4 206,73	0,00
902	2 880,00	2 880,00	0,00
968	0,00	0,00	0,00
999	2 880,00	2 880,00	0,00

262	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00
348	0,00	0,00	0,00
378	0,00	0,00	0,00
431	0,00	0,00	0,00

Z provedených fyzických i dokladových inventur vyplývá, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace veškerého majetku a závazků proběhly řádně a v termínech v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2015 a plánem inventur na rok 2017 ze dne 19. října 2017.

V Polné dne 12. 2. 2018

předseda hlavní inventarizační komise: Bc. Vít Zachariáš

člen hlavní inventarizační komise: Jindřich Skočdopole

MIKROREGION POLENSKO®
 sídlo: Husovo náměstí 39
 588 13 POLNÁ

-2-