

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 19. 12. 2016 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

19. 12. 2016 – 31. 12. 2016	práce na přípravě inventarizace
16. 1. 2017 – 27. 1. 2017	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
16. 1. 2017 – 27. 1. 2017	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
27. 1. 2017	zpracování inventarizační zprávy

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny valnou hromadou.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví svazku. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 20 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný zůstatek k 31. 12. 2016	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078	29 177,00	0,00
A.I.6	019, 079	422 290,00	0,00
A.II.3	021, 081	63 052 280,68	0,00
A.II.4	022, 082	1 054 910,00	0,00
A.II.6	028, 088	678 926,69	0,00
A.II.1	031	2 115 496,00	0,00
A.II.8	042	83 851,00	0,00
B.I.8	132	8 125,00	0,00
B.III.11	231	1 730 512,39	0,00
B.II.1	311	43 265,17	0,00
D.III.38	378	71 285,00	0,00
B.II.30	381	9 059,00	0,00
D.III.37	389	51 013,40	0,00
C.I.1	401	3 430 312,91	0,00
C.I.3	403	63 662 515,12	0,00
C.III.3	432	-313 495,84	0,00

C.I.5	406	-1 235 952,70	✓	0,00
D.II.8	472	400 000,00	✓	0,00
	194	- 43 265,17	✓	0,00
	902	10 068,00	✓	0,00

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZKU A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob (zboží určené k prodeji). Cizí majetek, který se nacházel v pronajatých prostorách svazku je majetkem obce Bartošovice a Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.. Je to majetek, který je užíván svazkem.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku – program KEO firmy Alis s.r.o. Česká Lípa.

Inventarizační komise zjistila nedokončené investice, které byly pořízeny v letech do roku 2010 a dále se na jejich dokončení pokračuje (Cyklostezka O-M-D).

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

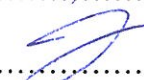
Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Podpisy inventarizační komise:

Radek Novák

.....


Ing. Miloslav Čegan

.....


Václav Kološ

.....


Sestaveno dne: 27. 1. 2017

27 -01- 2017

Převzala dne:

.....


MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku