



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

**souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.
12. 2018**

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 18. 12. 2018 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

19. 12. 2018 – 31. 12. 2018	práce na přípravě inventarizace
14. 1. 2019 – 28. 1. 2019	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
14. 1. 2019 – 28. 1. 2019	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
28. 1. 2019	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 28 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný zůstatek k 31. 12. 2018	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078	17 177,00	0,00
A.I.6	019, 079	422 290,00	0,00
A.II.3	021, 081	19 090 524,16	0,00
A.II.4	022, 082	1 054 910,00	0,00
A.II.6	028, 088	648 457,69	0,00
A.II.1	031	5 200,00	0,00
A.II.8	042	88 631,00	0,00
B.I.8	132	0,00	0,00
B.III.11	231	1 405 403,01	0,00
B.III.17	261	0,00	0,00
B.III.15	263	2 000,00	0,00
B.II.6	316	177 000,00	0,00
B.II.1	311	0,00	0,00
D.III.5	321	0,00	0,00
B.II.18	348	0,00	0,00
B.II.33	377	10 000,00	0,00
D.III.38	378	71 285,00	0,00
B.II.30	381	9 059,00	0,00
B.II.32	388	12 000,00	0,00

D.III.37	389	36 913,40	0,00
C.I.1	401	2 673 144,20	0,00
C.I.3	403	18 709 516,31	0,00
C.I.5	406	-1 235 952,70	0,00
C.III.3	432	-565 927,79	0,00
D.II.8	472	400 000,00	0,00
	902	10 068,00	0,00
	905	43 265,17	0,00
	999	53 333,17	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

Václav Kološ

Ing. Rostislav Recman

.....

.....


.....

.....

Sestaveno dne: 28. 1. 2019

28 -01- 2019

Převzala dne:

.....

.....
MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku