



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2014

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 18. 12. 2014 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

18. 12. 2014 – 31. 12. 2014	práce na přípravě inventarizace
10. 1. 2015 – 27. 1. 2015	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
15. 1. 2014 – 27. 1. 2015	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
30. 1. 2015	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 22 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný zůstatek k 31.12.2014	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078	21 627,00	0,00
A.I.6	019, 079	612 290,00	0,00
A.II.3	021, 081	2 541 000,00	0,00
A.II.4	022, 082	1 054 910,00	0,00
A.II.6	028, 088	713 412,20	0,00
A.II.8	042	2 656 524,00	0,00
B.I.8	132	1 210,00	0,00
B.II.1	311	43 265,17	0,00
B.II.6	316	250 000,00	0,00
B.II.32	377	3 500,00	0,00
C.III.38	378	36 810,00	0,00
B.II.18	348	75 540,14	0,00
B.II.29	381	9 664,00	0,00
B.II.31	388	22 914,00	0,00
B.III.11	231	193 503,99	0,00

D.III.5	321	13 000,00	0,00
C.I.1	401	4 174 880,99	0,00
C.I.3	403	3 024 828,06	0,00
C.I.5	406	-1 235 952,70	0,00
P.I.1	902	11 667,00	0,00
P.II.1	924	5 414,49	0,00
P.III.1	911	1 000,00	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:

Iva Hrabovská


.....

Dana Klosová


.....

Libor Macháč


.....

Sestaveno dne: 30. 1. 2015

Převzala dne: 30. 1. 2015


.....

MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku