Mikroregion Bzenecko
Bzenec

Zápis

o výsledku řádné inventarizace dlouhodobého majetku, pohledávek a závazků podle skutečného stavu ke dni 31.12.2015

Inventarizační komise, jmenovaná organizací, sestávající z:

	Jméno	podpis
předseda	Ing. Roman Ostrézí	.....
členové	Taťána Lagová	.....
	Jolana Čožíková	.....

provedla inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v období od 6.1.2016 do 6.1.2016 s výsledkem:

Název účtu	Fyzický stav	Účetní stav
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18 835,00	18 835,00
078 - Oprávky k drobn. dlouh. nehm. majetku	18 835,00	18 835,00
021 - Dlouhodobý hmotný majetek	47 583,00	47 583,00
081 - Oprávky k dlouh. hmotnému majetku	8 568,00	8 568,00
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	296 668,00	296 668,00
082 - Oprávky k sam. mov. věcem a soub.mov. věcí	69 213,00	69 213,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	169 719,00	169 719,00
088 - Oprávky k drobn. dlouh. hmotn. majetku	169 719,00	169 719,00
231 - Základní běžný účet	18 538,60	18 538,60
403 - Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	227 455,00	227 455,00

Za inventarizovaný majetek odpovídá: Pavel Čejka, předseda

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody.

Fyzická inventarizace byla provedena vážením, měřením a počítáním. Tento stav byl zapsán do inventárních soupisů a porovnán se skutečným stavem.

Seznámení s výsledky inventarizace pracovníka odpovědného za evidenci a správu inventarizovaného majetku

S výsledkem inventarizace jsem byl seznámen dne: 7.1.2016
Připomínky:

7.1.2016 .....
Datum Příjmení, jméno a podpis

Schválení výsledků inventarizace

Schvaluji inventarizační zápis.

S připomínkami:

7.1.2016 .....
Datum Předseda inventarizační komise

10. Schválení inventarizace statutárním orgánem

Schvaluji inventarizační zápis.

S připomínkami:

7.1.2016 .....
Datum Předseda Mikroregionu Bzenecko

INVENTURNÍ SOUPIS č. 1

Název a sídlo účetní jednotky

Mikroregion Bzenecko, IČ 71249800

Náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(včetně oprávek)

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Druh provedení inventarizace: fyzická, ~~dokladová~~

Syntetický účet: 018

Syntetický účet: 088
(Oprávky k 018)

Počet stránek: 1

Název DNM:
Program KEO - účetnictví
Inventární číslo: 0001 Pořizovací cena: Kč 8 925,-

Program KEO-W Účetnictví (1 licence)
Inventární číslo: 0008 Pořizovací cena: Kč 9 910,-

Číslo řádku	SU	AU	Název účtu	Zjištěný stav inventarizací v Kč	Účetní stav v Kč	Přebytek v Kč	Manko v Kč	Poznámka
1	018	0100	Drobný DNM - KEO	8 925,-	8 925,-	0,-	0,-	26.7.2005
2	078	0100	Oprávky k DNM - KEO	8 925,-	8 925,-	0,-	0,-	
3	018	0200	Drobný DNM – KEO-W	9 910,-	9 910,-	0,-	0,-	3.3.2014
4	078	0200	Oprávky k DNM – KEO-W	9 910,-	9 910,-	0,-	0,-	
5								
Celkem v Kč			**Hodnota brutto**	18 835,-	18 835,-	0,-	0,-	
			Korekce	18 835,-	18 835,-	0,-	0,-	
			Hodnota netto	0,-	0,-	0,-	0,-	

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Termín provedení inventarizace:

začátek dne: 6.1.2016 ukončení dne: 6.1.2016

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

předseda /vedoucí/: Ing. Roman Ostřezí člen: Taťána Lagová člen: Jolana Čožíková

Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D

1. Přebytky /řádek číslo ...../
2. Manko /řádek číslo ...../

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Manko předepsáno k úhradě dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/:

Pracovníkovi: Ve výši Kč:

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Inventurní soupis schválil dne: 7.1.2016 Schválil: Pavel Čejka, předseda Mikroregionu Bzenecko
podpis, funkční zařazení

INVENTURNÍ SOUPIS č. 2

Název a sídlo účetní jednotky

Mikroregion Bzenecko, IČ 71249800

Náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

Dlouhodobý hmotný majetek
(včetně oprávek)

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Druh provedení inventarizace: fyzická, ~~dokladová~~

Syntetický účet: 021

Syntetický účet: 081
(Oprávky k 021)

Počet stránek: 1

Název DHM:
Altán na cyklostezce Vracov - Bzenec

Inventární číslo:
0002

Pořizovací cena: Kč 47 583,-

Číslo řádku	SU	AU	Název účtu	Zjištěný stav inventarizací v Kč	Účetní stav v Kč	Přebytek v Kč	Manko v Kč	Poznámka
1	021	0600	Dlouhodobý HM	47 583,-	47 583,-	0,-	0,-	28.7.2006
2	081	0600	Oprávky k DHM	8 568,-	8 568,-	0,-	0,-	
3								
4								
5								
Celkem v Kč			**Hodnota brutto**	47 583,-	47 583,-	0,-	0,-	
			Korekce	8 568,-	8 568,-	0,-	0,-	
			Hodnota netto	39 015,-	39 015,-	0,-	0,-	

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Termín provedení inventarizace:

začátek dne: 6.1.2016 ukončení dne: 6.1.2016

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

předseda /vedoucí/: Ing. Roman Ostrézi

člen: Taťána Lagová

člen: Jolana Čožíková

Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D

3. Přebytky /řádek číslo ...../
4. Manko /řádek číslo ...../

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Manko předepsáno k úhradě dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/:

Pracovníkovi: Ve výši Kč:

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Inventurní soupis schválil dne: 7.1.2016 Schválil: Pavel Čejka, předseda Mikroregionu Bzenecko
podpis, funkční zařazení

INVENTURNÍ SOUPIS č. 3

Název a sídlo účetní jednotky

Mikroregion Bzenecko, IČ 71249800

Náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Druh provedení inventarizace: fyzická, ~~dokladová~~

Syntetický účet: 022

Syntetický účet: 082
(Oprávky k 022)

Počet stránek: 1

Název DHM:
Velkoprostorový stan ALFA
Inventární číslo: 0005 Pořizovací cena: Kč 106 178,-

Mobilní podium
Inventární číslo: 0006 Pořizovací cena: Kč 190 490,-

Číslo řádku	SU	AU	Název účtu	Zjištěný stav inventarizací v Kč	Účetní stav v Kč	Přebytek v Kč	Manko v Kč	Poznámka
1	022	0100	Sam. mov. věci a soub. mov. věcí - Velkop. stan ALFA	106 178,-	106 178,-	0,-	0,-	25.9.2013
2	082	0100	Oprávky ke stanu	47 781,-	47 781,-	0,-	0,-	
3	022	0200	Sam. mov. věci a soub.mov.věcí - Mob. podium	190 490,-	190 490,-	0,-	0,-	25.9.2013
4	082	0200	Oprávky k podiu	21 432,-	21 432,-	0,-	0,-	
5								
Celkem v Kč			**Hodnota brutto**	296 668,-	296 668,-	0,-	0,-	
			Korekce	69 213,-	69 213,-	0,-	0,-	
			Hodnota netto	227 455,-	227 455,-	0,-	0,-	

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Termín provedení inventarizace:

začátek dne: 6.1.2016 ukončení dne: 6.1.2016

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

předseda /vedoucí/: Ing. Roman Ostrézi člen: Taťána Lagová člen: Jolana Čožíková

Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D

5. Přebytky /řádek číslo ...../
6. Manko /řádek číslo ...../

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Manko předepsáno k úhradě dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/:

Pracovníkovi: Ve výši Kč:

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Inventurní soupis schválil dne: 7.1.2016 Schválil: Pavel Čejka, předseda Mikroregionu Bzenecko
podpis, funkční zařazení

INVENTURNÍ SOUPIS č. 4

Název a sídlo účetní jednotky

Mikroregion Bzenecko, IČ 71249800

Náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(včetně oprávek)

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Druh provedení inventarizace: fyzická, ~~dokladová~~

Syntetický účet: 028

Syntetický účet: 088
(Oprávky k 028)

Počet stránek: 1

Název DHM:
Flash disk Inventární číslo: 0003 Pořizovací cena: Kč 2 244,-
Pivní sety Inventární číslo: 0004 Pořizovací cena: Kč 67 155,-
Dřevěné stánky Inventární číslo: 0007 Pořizovací cena: Kč 100 320,-

Číslo řádku	SU	AU	Název účtu	Zjištěný stav inventarizací v Kč	Účetní stav v Kč	Přebytek v Kč	Manko v Kč	Poznámka
1	028	0010	DDHM – Flash disk	2 244,-	2 244,-	0,-	0,-	18.7.2007
2	028	0100	DDHM – Pivní sety	67 155,-	67 155,-	0,-	0,-	9.9.2013
3	028	0200	DDHM – Dřevěné stánky	100 320,-	100 320,-	0,-	0,-	26.9.2013
4	088	0000	Oprávky k DDHM	169 719,-	169 719,-	0,-	0,-	
5								
Celkem v Kč			**Hodnota brutto**	169 719,-	169 719,-	0,-	0,-	
			Korekce	169 719,-	169 719,-	0,-	0,-	
			Hodnota netto	0,-	0,-	0,-	0,-	

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Termín provedení inventarizace:

začátek dne: 6.1.2016 ukončení dne: 6.1.2016

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

předseda /vedoucí/: Ing. Roman Ostřízí člen: Taťána Lagová člen: Jolana Čožíková

Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D

1. Přebytky /řádek číslo ...../
2. Manko /řádek číslo ...../

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Manko předepsáno k úhradě dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/:

Pracovníkovi: Ve výši Kč:

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Inventurní soupis schválil dne: 7.1.2016 Schválil: Pavel Čejka, předseda Mikroregionu Bzenecko
podpis, funkční zařazení

INVENTURNÍ SOUPIS č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Mikroregion Bzenecko, IČ 71249800

Náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

Základní běžný účet

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Druh provedení inventarizace: ~~fyzická~~, dokladová

Syntetický účet: 231

Počet stránek: 1

Název účtu:
Účet v Komerční bance Číslo účtu: 35-4587920217/0100

Účet u ČNB Číslo účtu: 94-8813671/0710

Číslo řádku	SU	AU	Název účtu	Zjištěný stav inventarizací v Kč	Účetní stav v Kč	Přebytek v Kč	Manko v Kč	Poznámka
1	231	0010	Zákl. běžný účet – KB	17 896,76	17 896,76	0,-	0,-	VBÚ 12/2015 (KB)
2	231	0011	Zákl. běžný účet – ČNB	641,84	641,84	0,-	0,-	VBÚ 12/2015 (ČNB)
3								
4								
5								
Celkem v Kč			**Hodnota brutto**	18 538,60	18 538,60	0,-	0,-	
			Korekce	0,-	0,-	0,-	0,-	
			Hodnota netto	18 538,60	18 538,60	0,-	0,-	

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Termín provedení inventarizace:

začátek dne: 6.1.2016 ukončení dne: 6.1.2016

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

předseda /vedoucí/: Ing. Roman Ostrézi člen: Taťána Lagová člen: Jolana Čožíková

Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D

3. Přebytky /řádek číslo ...../
4. Manko /řádek číslo ...../

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Manko předepsáno k úhradě dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/:

Pracovníkovi: Ve výši Kč:

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Inventurní soupis schválil dne: 7.1.2016 Schválil: Pavel Čejka, předseda Mikroregionu Bzenecko
podpis, funkční zařazení

INVENTURNÍ SOUPIS č. 6

Název a sídlo účetní jednotky

Mikroregion Bzenecko, IČ 71249800

Náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Druh provedení inventarizace: ~~fyzická~~, dokladová

Syntetický účet: 403

Počet stránek: 1

Název účtu:
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo řádku	SU	AU	Název účtu	Zjištěný stav inventarizací v Kč	Účetní stav v Kč	Přebytek v Kč	Manko v Kč	Poznámka
1	403	0200	Transf. na poř. DM – projekt. dokumentace bezúpl. předání	-66 000,00	-66 000,00	0,-	0,-	Bezúplatné předání čl. obcím
2	403	0300	Transf. na poř. DM – projektová dokument.	66 000,00	66 000,00	0,-	0,-	
3	403	031 0	Transf. na poř. DM – velkoprost. stan ALFA	106 178,00	106 178,00	0,-	0,-	
4	403	0320	Transf. na poř. DM – mobilní podium	190 490,00	190 490,00	0,-	0,-	
5	403	0510	Transf. na poř. DM – transf. podíl stan	-47 781,00	-47 781,00	0,-	0,-	
6	403	0520	Transf. na poř. DM – transf. podíl podium	-21 432,00	-21 432,00	0,-	0,-	
Celkem v Kč			**Hodnota brutto**	227 455,00	227 455,00	0,-	0,-	
			Korekce	0,-	0,-	0,-	0,-	
			Hodnota netto	227 455,00	227 455,00	0,-	0,-	

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Termín provedení inventarizace:

začátek dne: 6.1.2016 ukončení dne: 6.1.2016

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

předseda /vedoucí/: Ing. Roman Ostrézi

člen: Taťána Lagová

člen: Jolana Čožíková

Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D

1. Přebytky /řádek číslo ...../
2. Manko /řádek číslo ...../

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Manko předepsáno k úhradě dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/:

Pracovníkovi: Ve výši Kč:

Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis):

Inventurní soupis schválil dne: 7.1.2016 Schválil: Pavel Čejka, předseda Mikroregionu Bzenecko
podpis, funkční zařazení

Mikroregion Bzenecko
Bzenec

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Prohlašujeme tímto, že inventarizace účtů majetku Mikroregionu Bzenecko byla řádně provedena na základě předpisů, s nimiž jsme byli předem seznámeni. Současně potvrzujeme, že jsme si vědomi kárných nebo trestných následků za nedbalé nebo vědomě nesprávné provedení inventarizace.

Datum: **6.1.2016** Předseda IK: **Ing. Roman Ostrézí**

Členové IK: **Taťána Lagová**
Jolana Čožíková

PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKA ODPOVĚDNÉHO ZA HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDKY

Prohlašujeme tímto, že
a) všechny doklady, které se týkají příjmu a výdaje hospodářských prostředků mnou spravovaných jsem odevzdal účtárně a jsou zúčtovány v evidenci mnou vedené.

Pavel Čejka

Datum: **4.1.2016** ----------

podpis pracovníka odpovědného za hospodářské prostředky

b) fyzická inventura hospodářských prostředků (zásob) Mikroregionu Bzenecko provedená ke dni **6.1.2015,** za které jsem přímo odpovědný, byla provedena za mé účasti. Žádné hospodářské prostředky jsem nezatajil. Současně potvrzuji, že hospodářské prostředky, zapsané v přiloženém seznamu jsou v mém opatrování.

Pavel Čejka

Datum: **7.1.2016** ----------

podpis pracovníka odpovědného za hospodářské prostředky