

Mikroregion Velkomeziříčsko-bítešsko, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 71219986

ZPRÁVA O PROVEDENÍ
fyzické a dokladové inventarizace ke dni 31.12.2016

Na základě plánu inventur, provedla inventarizační komise fyzickou a dokladovou inventarizaci majetku, závazků a pohledávek :

Dle jednotlivých přiložených soupisů byly zjištěny tyto stavy:

Účet	Text	Skut. Stav Kč	Účetní stav Kč	Rozdíl Kč
018	Drobný dl. Nehmot. Majetek	35883,3	35883,3	0
019	Ost.nehm.majetek	260000	260000	0
021	Stavby,budovy	0	0	0
022	Samost.mov.věci a soubory	681859	681859	0
028	Drobný hmot.majetek	130140	130140	0
031	Pozemky	0	0	0
042	Nedokončená stavba-komun.	0	0	0
078	Oprávky k drobnému DNM	35883,3	35883,3	0
079	Oprávky k ostatnímu DNM	98634	98634	0
081	Oprávky ke stavbám	0	0	0
082	Oprávky k samomat. mov.maj	235134	235134	0
088	Oprávky k drobnému DHM	130140	130140	0
261	Pokladna	0	0	0
262	Peníze na cestě	0	0	0
263	Ceniny	76	76	0
23101	Peněžní prostř.na účtech-	338803,82	338803,32	0
23102	Běžný účet ČNB	1631,98	1631,98	0
314	Vypl.zálohy	0	0	0
311	Pohledávky	616	616	0
316	Pohledávky půjčky	0	0	0
321	Dodavatelé	20910,6	20910,6	0
331	Zaměstnanci	18779	18779	0
335	Pohledáva za zaměstnanci	0	0	0
342	Daň z mezd	2820	2820	0
336	Soc.pojištění z odměn	7646	7646	0
337	Zdr.pojištění z odměn	3277	3277	0
348	Pohledávkyza.rozpočty-příspěvky	0	0	0
374	Zálohy dotací	0	0	0
378	Srážky z mezd	0	0	0
384	Čas. Rozlišení	0	0	0
389	Dohadné účty pas.-el.,plyn	0	0	0
401	Jmění úč. Jednotky	1143162,94	1143162,94	0
403	Transfery na poř. DM	0	0	0

406	Oceň. rozdíly–změna metody	367222,8	367222,8	0
451	Dlouhodobé úvěry	0	0	0
902	Ostatní drobný majetek	1199	1199	0
982	Zástavní práva	0	0	0

Termín zahájení inventarizace: 21.12.2015

Termín ukončení inventarizace: 20.1.2016

Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Ve Velkém Meziříčí dne 20.1.2016

Inventarizační komise ve složení :

Předseda: Drápela Michal

Členové: Kuba Karel

Slámová Petra

podpisy

