

Organizace: Sdružení obcí střední Moravy
IČ: 47921676

Inventarizační zpráva za rok 2016

Datum zpracování: 9. 1. 2017

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventury s jinými osobami proběhla. Termíny prvotní inventury byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo 15.12.2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné.

Dle plánu inventury byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotní inventury.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Za IK (HIK):

Předseda: jméno Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA podpis

Člen: jméno Dagmar Ťulpová podpis

Člen: jméno Ing. Jaroslav Březina podpis

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, tajemník





Nám.T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Proškolení členů inventarizační komise na rok 2016

Pro potřeby inventarizace majetku a závazků Sdružení obcí střední Moravy bylo dne 15.12.2016 provedeno proškolení inventarizační komise. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Školení se zúčastnili:

Předseda komise: Ing.Mgr.Martin Kučera, MBA, MPA podpis.....

Člen komise: Dagmar Ťulpová podpis.....

Člen komise: Ing.Jaroslav Březina podpis.....



V Olomouci: 15.12.2016





SDRUŽENÍ OBČÍ STŘEDNÍ MORAVY

Nám.T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

STAV POHLEDÁVEK ke dni 31.12.2016

- **Fyzická inventura majetku a zásob** – SOSM nedisponuje žádným hmotným ani nehmotným majetkem a zásobami 0,00Kč
- **Stav na bankovním účtu** (příloha č.1) 511 913,52 Kč
- **Závazky** – nezaplacené faktury (příloha č.2) 10 458,-Kč
- **Pohledávky** – nezaplacené členské příspěvky z min.období 212 283,-Kč

| Rok | Obec | Částka v Kč | Celkem v Kč |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| Z minulých období | | | 212283 |
| Uhrazeno z roku 2014 | | | - 78423 |
| Uhrazeno z roku 2015 | | | - 32796 |
| 2016 | Bílá Lhota | 3348 | |
| | Hrubčice | 2355 | |
| | Líšná | 726 | |
| | Plumlov | 7095 | |
| | Svésedlice | 579 | |
| | Ústí | 1650 | |
| | Vitčice | 552 | |
| | Všechovice | 2295 | 18900 |
| Celkem | | | 119964 |

- Pohledávky – nezaplacené členské příspěvky letošního roku 0,-Kč
- Celková suma pohledávek 119 964,-Kč

Vyhotovila: Dagmar Ťulpová

Kontrolu provedl: Ing.Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA

Dne: 9.1.2017



Organizace: Sdružení obcí střední Moravy
IČ: 47921676

Plán inventur na rok 2016

Platnost: *od 1.12.2016 do 31.1.2017*

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 Sb. stanovují tento plán inventur.


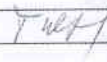

Zřízení inventarizačních komisí, definice inventurních soupisů

K zajištění inventarizace se zřizují tyto inventarizační komise:

Inventarizační komise:

Předseda: Ing.Mgr.Martin Kučera

Členové: Dagmar Ťulpová, Ing.Jaroslav Březina

| Jméno a příjmení | Podpisový vzor |
|-----------------------|--|
| Ing.Mgr.Martin Kučera |  |
| Dagmar Ťulpová |  |
| Ing.Jaroslav Březina |  |

Druh majetku: Běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence s výjimkou účtů 902 a 903. oprávky 08x , pokladna a ceny - 26x

Členové inventarizační komise včetně předsedy se zúčastní proškolení k provádění inventarizace do 22.12.2016. Svoji účast potvrdí na prezenční listině účastníků proškolení.


Inventarizační komise zpracuje inventurní za následující účty :

018, 021, 022, 028, 031, 231, 311, 348, 388, 377, 472, 321, 331, 336, 337, 342, 378

Inventury dle stavu k 31. 12. 2016:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| a) zahájení inventury | 2. 1. 2017 |
| c) ukončení inventury | 9.1.2017 |
| d) zpracování inventarizační zprávy | 9.1. 2017 |

V Olomouci dne 30.11.2016


Ing. Mgr. Martin Kučera
tajemník





Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA – sumář hmotného majetku

| Číslo řádku | Číslo účtu Inventarizovaného majetku | Zjištěný stav inventarizací v Kč | Účetní stav v Kč | Přebytek v Kč | Manko v Kč | Poznámka |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| 1. | 018 DDNM | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2. | 021 Stavby (budovy) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3. | 022 soubory movitých | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4. | 028 DDHM | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5. | 031 - Pozemky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6. | 231 - ZBU | 511 913, 52 Kč | 511 913, 52 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.1 |
| 7. | 311 odběratelé | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 8. | 348 pohledávky za ÚR | 119 964,-Kč | 119 964,-Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 9. | 388 dohadné účty aktivní | 210 133,-Kč | 210 133,-Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.3 |
| 10. | 377 ost.krátkodobé pohledávky | 19 965,-kč | 19 965,-kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.4 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|
| 11. | 472 dlouhodobé příj. transfery | 237 600,-Kč | 237 600,-Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.5 |
| 12. | 321 dodavatelé | 10 458,-Kč | 10 458,-Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.2 |
| 13. | 331 zaměstnanci | 37 104,-Kč | 37 104,-Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.6 |
| 14. | 336 sociální pojištění | 13 925,-Kč | 13 925,-Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.6 |
| 15. | 337 zdravotní pojištění | 5 968,- Kč | 5 968,- Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.6 |
| 16. | 342 ostatní daně... | 2 236,- Kč | 2 236,- Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.6 |
| 17. | 378 ostatní krátkodobé závazky | 19 965,-kč | 19 965,-kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Příloha č.7 |

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

Bez inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace:

Začátek dne: 2.1.2017

Ukončení dne: 9.1.2017

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

Předseda: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA

Členové: Dagmar Ťulpová a Ing. Jaroslav Březina

(Handwritten signatures and a circular official stamp of the Moravian-Silesian District Office, Prostějov)