

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k 31.12.2017**Inventarizační zpráva****Fyzická inventarizace** – zahájena a ukončena dne 19. 12. 2017

Účet 018 000 drobný nehmotný dlouhodobý majetek (v Kč).....8 494,20
 Jedná se o 1 softwarovou licenci společnosti Alis Česká Lípa s r.o.- KEO-W účetnictví.

Účet 028 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek (v Kč).....6 600,-
 Jedná se o reklamní Roll-up pořízený v rámci projektu ROP-„Společná propagace regionu Brdy-Vltava“, který je trvale umístěn u partnera projektu MAS Brdy-Vltava (o.p.s.) na adrese Mírové nám. 1551, Dobříš.

Podrozvahový účet 901 000 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (v Kč)...16 996,50
 Jedná se o 1 softwarovou licenci společnosti Alis Česká Lípa s r.o a 1 licenci spol. Webhouse s r.o.

Podrozvahový účet 902 000 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (v Kč).....590,-
 Jedná se o mobilní telefon pořízený pro pracovníce CSS, které využívají kancelář Brdy-Vltava (o.p.s.) na adrese Mírové nám. 1551, Dobříš.

Dokladová inventarizace - zahájena a ukončena dne 23. 1. 2018

Účet 061 000 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v Kč).....10 000,-
 Vklad do společnosti Brdy-Vltava o.p.s. z roku 2006.

Účet 231 100 základní běžný účet (v Kč).....641 580,67
 Účet č.529162309/0800 byl založen 1. 3. 2006 u České spořitelny, a.s.

Účet 321 000 dodavatelé (v Kč)..... – 20 023,43,-
 2 neuhrazené faktury č.14 a 15/2017 od Svazu měst a obcí ČR a od Vodafone Czech republic

Účet 331 000 (org.3) zaměstnanci (v Kč).....- 53 616,-
 Čisté mzdy zúčtované ve 12/2017.

Účet 336 200 sociální zabezpečení - zaměstnanci (v Kč).....,..... – 4 192,-
 Odvod z mezd za 12/2017.

Účet 336 210 sociální zabezpečení - zaměstnavatel (v Kč).....- 16 120,-
 Odvod z mezd za 12/2017.

Účet 337 100 zdravotní pojištění - zaměstnanci (v Kč)..... - 2 903,-
 Odvod z mezd za 12/2017.

Inventarizace

Účet 337 110 zdravotní pojištění - zaměstnavatel (v Kč)..... - 5 803,-
Odvod z mezd za 12/2017.

Účet 342 100 jiné přímé daně (v Kč)..... - 894,-
Srážková daň z příjmů z DPP za 12/2017.

Účet 342 200 ostatní daně a poplatky (v Kč)..... -8 835,-
Zálohová daň z příjmů z mezd za 12/2017.

Účet 378 189 Ostatní krátkodobé závazky (v Kč).....- 644,-
Jedná se o závazek za úrazové pojištění zaměstnanců za 4.Q.2017.

Účet 384 000 Výnosy příštích období (v Kč)..... -123 500,-
Časové rozlišení částí mimořádného členského příspěvku na provoz Centra sociálních služeb obcí (CSS) připadající na rok 2019.

Účet 388 000 Dohadné účty aktivní (v Kč)..... 327 974,-
Dohadná položka ve výši mzdových nákladů v rámci projektu CSS za 2016.


Účet 388 017 Dohadné účty aktivní (v Kč).....715 777,-
Dohadná položka ve výši mzdových nákladů 2017 v rámci projektu CSS.

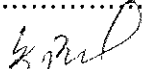
Účet 472 000 Dlouhodobé přijaté transfery na zálohy (v Kč)..... - 387 515,-
Přijatá záloha a proplacení uznatelných výdajů od SMO ČR na projekt CSS (2016-2019).

Účet 955 000 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů (v Kč)..... 1 079 143,-
Pohledávka vůči SMO ČR vyplývající ze smlouvy o vzájemné spolupráci ze dne 20. 6. 2016 snížená o již vyplacené zálohy.

Závěr: nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetním stavem majetku a závazků.

Členové inventarizační komise:

Předseda Ing. Šárka Tomášková.....

Člen Ing. Petra Křivonosková.....

Statutární zástupce svazku:

Miloslav Haniš.....

V Dobříši dne : 30. 1. 2018