

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k 31.12.2015**Inventarizační zpráva****Fyzická inventarizace – zahájena a ukončena dne 31. 12. 2015**

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 Komenského nám. 417, Dobříš. Partner je odpovědný za udržitelnost projektu do roku 2017.

Dokladová inventarizace - zahájena a ukončena dne 22. 1. 2016

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).....651 239,31
Účet č.529162309/0800 byl založen 1. 3. 2006 u České spořitelny, a.s.

Účet 331 000 (org.3) zaměstnanci (v Kč).....3 366,-
Čistá mzda za DPP zúčtovaná ve 12/2015, vyplacené v 1/2016

Účet 342 100 jiné přímé daně (v Kč).....594,-
Srážková daň z příjmů za DDP zúčtovaná ve 12/2015, odvedená v 1/2016

Účet 348 000 Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (v Kč).....4 000,-
Jedná se o nezaplacený členský příspěvek obce Pičín na rok 2015.

Účet 349 000 Pohledávky k vybr.míst.vlád.institucím (v Kč).....10 337,-
Jedná se o závazek z finančního vypořádání obce Pičín po ukončení členství v DSO.

Účet 378 189 Ostatní krátkodobé závazky (v Kč).....261,-
Jedná se o závazek vůči pojišťovně Kooperativa za úrazové pojištění zaměstnanců za 4.Q.2015.

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k 31.12.2015

Podrozdvaha

Účet 901 000 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (v Kč).....5 662,80
Jedná se o 1 softwarovou licenci společnosti Alis Česká Lípa s r.o.- KEO4 mzdy.

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

Členové inventarizační komise:

Předseda Ing. Šárka Tomášková.....

Člen Šárka Krůtová

Statutární zástupce svazku:

Mgr. Stanislav Vacek.....

V Dobříši dne : 29. 1. 2016

**Svazek obcí
Dobříšska a Novoknínska**
Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš
IČ : 61 10 06 84