

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k 31.12.2016**Inventarizační zpráva****Fyzická inventarizace** -- zahájena a ukončena dne 27. 12. 2016

Účet 018 000 drobný nehmotný dlouhodobý majetek (v Kč).....8 494,20
Jedná se 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. Partner je odpovědný za udržitelnost projektu do roku 2017.

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.

Dokladová inventarizace - zahájena a ukončena dne 31. 1. 2017

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).....1 075 039,75
Účet č.529162309/0800 byl založen 1. 3. 2006 u České spořitelny, a.s.

Účet 321 000 dodavatelé (v Kč)..... - 19 965,-
Neuhrazená FA č.1/2017 od Svazu města a obcí ČR (SMO) za spoluúčast na projektu CSS za 2. zúčtovací období.

Účet 331 000 (org.3) zaměstnanci (v Kč)..... - 51 519,-
Čisté mzdy zúčtované ve 12/2016, vyplacené v 1/2017.

Účet 336 200 sociální zabezpečení - zaměstnanci (v Kč)..... - 4 189,-
Odvod z mezd za 12/2016, úhrada v 1/2017.

Účet 336 210 sociální zabezpečení - zaměstnavatel (v Kč)..... - 16 108,-
Odvod z mezd za 12/2016, úhrada v 1/2017.

Účet 337 100 zdravotní pojištění - zaměstnanci (v Kč)..... - 2 900,-
Odvod z mezd za 12/2016, úhrada v 1/2017.

Účet 337 110 zdravotní pojištění - zaměstnavatel (v Kč)..... - 5 799,-
Odvod z mezd za 12/2016, úhrada v 1/2017.

Inventarizace

Účet 342 100 jiné přímé daně (v Kč)..... - 894,-
Srážková daň z příjmů z DPP za 12/2016, odvedená v 1/2017.

Účet 342 200 ostatní daně a poplatky (v Kč)..... -10 890,-
Zálohová daň z příjmů z mezd za 12/2016, odvedená v 1/2017.

Účet 378 189 Ostatní krátkodobé závazky (v Kč).....- 643,-
Jedná se o závazek vůči pojišťovně Kooperativa za úrazové pojištění zaměstnanců za 4.Q.2016.

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 384 017 Výnosy příštích období (v Kč)..... -143 915,-
Časové rozlišení „předplaceného“ mimořádného členského příspěvku na spolufinancování rychlého záchranného automobilu připadající na rok 2017.

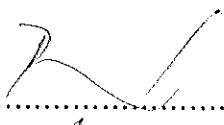
Účet 388 000 Dohadné účty aktivní (v Kč)..... 327 974,-
Dohadná položka ve výši mzdových nákladů v rámci projektu CSS.

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).... 1 750 885,-
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 Svojtková

Statutární zástupce svazku:

Miloslav Haniš.....

V Dobříši dne : 31. 1. 2017