

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.

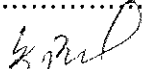
Účet 472 000 Dlouhodobé přijaté transfery na zálohy ( v Kč )..... - 387 515,-  
Přijatá záloha a proplacení uznatelných výdajů od SMO ČR na projekt CSS (2016-2019).

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