

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

### souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2015

#### 1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 18. 12. 2015 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

18. 12. 2015 – 31. 12. 2015	práce na přípravě inventarizace
11. 1. 2016 – 29. 1. 2016	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
15. 1. 2016 – 29. 1. 2016	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
29. 1. 2016	zpracování inventarizační zprávy

**Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny valnou hromadou.**

#### 2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví svazku. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 24 inventurních soupisech.

#### Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Konečný zůstatek k 31. 12. 2015	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078 ✓	21 627,00	0,00
A.I.6	019, 079 ✓	422 290,00	0,00
A.II.3	021, 081 ✓	1 629 500,00	0,00
A.II.4	022, 082 ✓	1 054 910,00	0,00
A.II.6	028, 088 ✓	678 926,69	0,00
A.II.1	031 ✓	1 252 780,00	0,00
A.II.8	042 ✓	55 926 179,93	0,00
B.I.8	132 ✓	7 006,00	0,00
B.III.11	231 ✓	5 507 855,42	0,00
B.II.1	311 ✓	43 265,17	0,00
B.II.6	316 ✓	250 000,00	0,00
D.III.5	321 ✓	131 700,00	0,00
D.III.9	326 ✓	46 000 000,00	0,00
D.III.37	378 ✓	246 060,00	0,00
B.II.29	381 ✓	9 059,00	0,00

B.II.31	388 ✓	54 705 534,69	0,00
D.III.36	389 ✓	2 196,00	0,00
C.I.1	401 ✓	3 871 312,91	0,00
C.I.3	403 ✓	61 735 482,49	0,00
C.I.5	406 ✓	-1 235 952,70	0,00
D.II.8	472 ✓	8 863 547,78	0,00
	194 ✓	- 34 612,14	0,00
	902 ✓	11 667,00	0,00
	905 ✓	1 000,00	0,00

### 3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZKU A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob (zboží určené k prodeji). Cizí majetek, který se nacházel v pronajatých prostorách svazku je majetkem obce Bartošovice a Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.. Je to majetek, který je užíván svazkem.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku – program KEO firmy Alis s.r.o. Česká Lípa.

Inventarizační komise zjistila nedokončené investice, které byly pořízeny v letech do roku 2010 a dále se na jejich dokončení pokračuje (Cyklostezka O-M-D).

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

### 4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY


**Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.**

#### Podpisy inventarizační komise:

Mgr. Tomáš Machýček


Zdeněk Fusik

Ing. Richard Ehler

.....  
  
 .....  
  
 .....  
  
 .....

Sestaveno dne: 29. 1. 2016

Převzala dne: 29. 1. 2016 .....

.....  
  
 MVDr. Kateřina Křenková  
 předsedkyně svazku