Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz

Inventarizační zpráva

provedena k 31. 12. 2022

Na základě příkazu předsedy Svazku obcí Moravia ze dne 22. 11. 2022 byla provedena ke dni 31. 12. 2022 řádná inventura veškerého majetku svazku.

Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:
předseda inventarizační komise: Jana Smejkalová
členové inventarizační komise: Michaela Lesniaková
Vladimír Korek

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá –předseda svazku Vladimír Korek.
Za pokladní hotovost hmotně odpovídá – účetní Michaela Lesniaková.

Byla provedena inventarizace DHM, DDNM, DDHM, závazků, pohledávek, majetkových účtů, finančních účtů a podrozvahových účtů.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla započata dne 1. 12. 2022 a ukončena dne 21. 1. 2023.
Nejprve byla provedena inventura fyzická a poté inventura dokladová.

Prohlašuji, že jako hmotně odpovědný pracovník za inventarizovaný majetek, jsem předložil všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku k inventarizaci. Také všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajil. Inventarizace proběhla za mojí přítomnosti.

dne 21. 1. 2023 předseda svazku: Vladimír Korek .....

Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace.

Skutečný stav byl porovnán s účetní evidencí.

Rozdíl skutečného a účetního stavu se znaménkem mínus = manko, rozdíl skutečného a účetního stavu se znaménkem plus = přebytek.

Výsledek inventarizace:

Inventarizační položka	Inventurní soupis č.	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
018 0000 – Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	1, 5	40.767,20	40.767,20	0,00
019 0000 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2	237.600,00	237.600,00	0,00
021 0600 – Ostatní stavby	3, 6	549.943,40	549.943,40	0,00
028 0000 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4, 6	1.691.825,10	1.691.825,10	0,00
078 0100 – Oprávky k DDNM (018)	5	40.767,20	40.767,20	0,00
079 0600 – Oprávky k ODNM (019)	5	95.040,00	95.040,00	0,00
081 0600 – Oprávky k ostatním stavbám	6	230.986,00	230.986,00	0,00
088 0100 – Oprávky k DDHM (028)	6	1.691.825,10	1.691.825,10	0,00
231 0010 – Běžný účet	7	242.088,58	242.088,58	0,00
231 0011 - ČNB	7	514,87	514,87	0,00
261 0100 - Pokladna	8	2.013,00	2.013,00	0,00
314 0000 – Krátkodobé pohledávky	9	0,00	0,00	0,00
321 0000 - Dodavatelé	10	400,00	400,00	0,00
331 0000 - Zaměstnanci	11	2.125,00	2.125,00	0,00
342 0100 – Srážkové daně	12	375,00	375,00	0,00
374 0100 – Nadace ČEZ 2021	13	150.000,00	150.000,00	0,00
388 0000 – Dohadné účty aktivní	14	240.000,00	240.000,00	0,00
403 0100 – Transfery na pořízení dlouhod. majetku	15	119.960,00	119.960,00	0,00
403 0300 – Transfery na pořízení dlouh.maj.	15	118.800,00	118.800,00	0,00
403 0500 – Snížení invest. transferů ve věcné a časové souvislosti	15	139.887,00	139.887,00	0,00
472 0110 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	16	90.000,00	90.000,00	0,00
992 0000 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	17	12.000,00	12.000,00	0,00
999 0000 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	17	0,00	0,00	0,00
999 0915 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (k SU 915)	17	0,00	0,00	0,00
999 0992 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (k SU 992)	17	12.000,00	12.000,00	0,00
042 0000 – Nedokončený dlouh.hmotný majetek	18	0,00	0,00	0,00
262 0000 – Peníze na cestě	18	0,00	0,00	0,00
348 0300 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	18	0,00	0,00	0,00
401 0901 – Převod SU 901	18	-834.702,07	-834.702,07	0,00
401 0933 – Převod SU 933	18	-117.252,26	-117.252,26	0,00
401 0964 – Převod SU 964	18	119.826,00	119.826,00	0,00
401 0965 – Převod SU 965	18	-220.000,00	-220.000,00	0,00
406 0100 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	18	519.957,00	519.957,00	0,00
431 0321 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	18	0,00	0,00	0,00
432 0300 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	18	33.069,18	33.069,18	0,00
491 0000 – Počáteční účet rozvažný	18	0,00	0,00	0,00
915 0000 – Ostatní kr. podmíněné pohledávky z transferů	18	0,00	0,00	

Nebyly shledány inventarizační rozdíly.
Inventurní soupisy obsahují 18 listů.

Ve Višňovém dne 21. 1. 2023

Inventarizační komise:

.....	.....	.....
předseda – Smejkalová	člen – Lesniaková	člen – Korek