



## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

### souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2013

#### 1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl valnou hromadou Regionu Poodří dne 17. 12. 2013 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

17.12.2013 – 31.12.2013	práce na přípravě inventarizace
10.1.2014 – 27.1.2014	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1
15.1.2014 – 27.1.2014	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2
31.1.2014	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 20 inventurních soupisech.

#### Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu	Obsah inventurního soupisu/ Seznam inventarizačních položek soupisu	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5	018, 078	0,00
A.I.6	019, 079	0,00
A.II.3	021, 081	0,00
A.II.4	022, 082	0,00
A.II.6	028, 088	0,00
A.II.8	042	0,00
B.I.8	132	0,00
B.II.1	311	0,00
B.II.17	348	0,00
B.II.25	381	0,00
B.II.27	388	0,00
B.III.11	231	0,00
D.III.5	321	0,00
D.III.34	378	0,00
C.I.1	401	0,00
C.I.3	403	0,00

<b>C.I.5</b>	<b>406</b>	0,00
<b>P.I.1</b>	<b>902</b>	0,00
<b>P.II.1</b>	<b>903</b>	0,00
<b>P.III.1</b>	<b>911</b>	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, o.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. Inventární 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.

Inventarizační komise navrhuje valné hromadě Regionu Poodří tento majetek na vyřazení a to z důvodu nefunkčnosti nebo zastaralosti:

<b>IČ</b>	<b>Název majetku</b>	<b>Popis</b>	<b>Pořizovací cena</b>
8/2007	Monitor LG	Nefunkční – vypůjčka MAS	6 795,42 Kč
7/2004	PC A2200, klávesnice, myš	Zastaralý, nevyužíván	11 756,00 Kč

### 4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

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

#### Podpisy inventarizační komise:

Dagmar Novosadová

.....  


Ing. Tomáš Maiwaelder

.....  


Zdeněk Fusík

.....  


Sestaveno dne: 31.1.2014

Převzala: MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně svazku

Dne: 31.1.2014

.....  
