

Inventarizační zpráva

Inventura proběhla ve dnech 9.1.2019-23.1.2019 s tímto výsledkem:

Předmět inventarizace	SÚ	účetní stav MD-D	skutečnost MD-D	inv. závěr	druh inventury
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12000,00	12000,00	bez závad	Di
Stavby	021	1156357,50	1156357,50	bez závad	Di,Fi
Samostatné hm.mov.věci a soubory hm.mov.věcí	022	408677,81	408677,81	bez závad	Di,Fi,
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1814606,10	1814606,10	bez závad	Di,Fi
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	-12000,00	-12000,00	bez závad	Di
Oprávky ke stavbám	081	-797972,00	-797972,00	bez závad	Di
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům	082	-196191,00	-196191,00	bez závad	Di
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	-1814606,10	-1814606,10	bez závad	Di
Základní běžný účet ÚSC	231	546629,95	546629,95	bez závad	Di
Pokladna	261	3943,00	3943,00	bez závad	Di,Fi
Peníze na cestě	262	0,00	0,00	bez závad	Di
Jmění účetní jednotky	401	-1249004,16	-1249004,16	bez závad	Di
Transfery na pořízení dl. majetku	403	-488658,07	-488658,07	bez závad	Di
Oceňovací rozdíly při prv.použ.metody	406	802454,75	802454,75	bez závad	Di
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	bez závad	Di
Výsl.hospod.předcház.úč.období	432	-1029836,14	-1029836,14	bez závad	Di
Počáteční účet rozvázný	491	0,00	0,00	bez závad	Di
Odběratelé	311	0,00	0,00	bez závad	Di
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	bez závad	Di
Dodavatelé	321	-8954,35	-8954,35	bez závad	Di
Závazky k osobám mimo vybrané vl.instituce	345	0,00	0,00	bez závad	Di
Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348	0,00	0,00	bez závad	Di
Závazky k vyb.místním vlád.inst.	349	0,00	0,00	bez závad	Di
Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	bez závad	Di
Dohadné účty aktivní	388	720549,00	720549,00	bez závad	Di
Náklady příštích období	381	1590,00	1590,00	bez závad	Di
Jiný drobný dl. hmotný majetek	902	318865,00	318865,00	bez závad	Di,Fi
Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů	915	0,00	0,00	bez závad	Di
Vyrovňovací účet k podrozv. úč.	999	-318865,00	-318865,00	bez závad	Di
Kontrolní součet		-130413,71	-130413,71		

Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Inventarizační komise:

Předseda: Gabriela Prýmusová

členové: Alena Křížová
Tomáš Vidlák
Petr Hudousek

Ester Horáková
Vojtěch Špinler
Zdeněk Drašnar

V Rychnově nad Kněžnou 23.1.2019



ICO: 48617334

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ

Sestava: 39A

ke dni 31.12.2018

Název účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí REGION ORLICKÉ HORY



-138.413,71 HV

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	12 000,00	0,00	12 000,00
021	Stavby	1 156 357,50	0,00	1 156 357,50
022	Sam.hm.mov.věci, soub.hm.mov.v.	1 461 087,81	1 052 410,00	408 677,81
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	1 814 606,10	0,00	1 814 606,10
078	Oprávký k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	12 000,00	-12 000,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	797 972,00	-797 972,00
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	1 052 410,00	1 248 601,00	-196 191,00
088	Oprávký k drob. dl.hmot.maj.	0,00	1 814 606,10	-1 814 606,10
231	Základní běžný účet ÚSC	2 448 008,00	1 901 378,05	546 629,95
261	Pokladna	5 198,00	1 255,00	3 943,00
321	Dodavatelé	1 018 606,05	1 027 560,40	-8 954,35
381	Nákladové příštích období	4 744,00	3 154,00	1 590,00
388	Dohadné účty aktivní	720 549,00	0,00	720 549,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	1 249 004,16	-1 249 004,16
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	299 327,40	787 985,47	-488 658,07
406	Oceň.rozdily při prv.použ.met.	0,00	-802 454,75	802 454,75
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	1 029 836,14	-1 029 836,14
501	Spotřeba materiálu	305 149,00	0,00	305 149,00
513	Náklady na reprezentaci	9 876,00	0,00	9 876,00
518	Ostatní služby	259 432,40	0,00	259 432,40
543	Dary a jiná bezúplatná předání	333 649,00	0,00	333 649,00
549	Ostatní náklady z činnosti	4 745,00	0,00	4 745,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	129 138,00	0,00	129 138,00
558	Náklady z drobného dl.majetku	443 000,00	0,00	443 000,00
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	71 372,00	0,00	71 372,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	90,00	-90,00
662	Úroky	0,00	85,29	-85,29
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	1 425 772,40	-1 425 772,40
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	318 865,00	0,00	318 865,00
999	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.	87 900,00	406 765,00	-318 865,00
Celkem za organizaci		11 956 020,26	11 956 020,26	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Předmět inventarizace	SÚ	inventurní soupis č.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	26
Stavby	021	27
Samostatné hm.mov.věci a soubory hm.mov.věcí	022	27-31
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	19
Oprávky ke stavbám	081	20
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům	082	21
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	22
Základní běžný účet ÚSC	231	4
Pokladna	261	5
Peníze na cestě	262	18
Jmění účetní jednotky	401	6
Transfery na pořízení dl. majetku	403	7
Oceňovací rozdíly při prv.použ.metody	406	8
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	17
Výsl.hospod.předcház.úč.období	432	9
Počáteční účet rozvázný	491	23
Odběratelé	311	1
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12
Dodavatelé	321	2
Závazky k osobám mimo vybrané vl.instituce	345	13
Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348	14
Závazky k vyb.místním vlád.inst.	349	15
Přijaté zálohy na transfery	374	16
Dohadné účty aktivní	388	25
Náklady příštích období	381	3
Jiný drobný dl. hmotný majetek	902	10
Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů	915	24
Vyrovňovací účet k podrozv. úč.	999	11

[Handwritten signature]



Příloha č. 4 Příkazu č. 1/2018

Přehled majetku, pohledávek a závazků podléhajících inventarizaci

Předmět inventarizace	SÚ	druh inventúry
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	Di
Stavby	021	Di,Fi
Samostatné hm.mov.věci a soubory hm.mov.věcí	022	Di,Fi,
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	Di,Fi
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	Di
Oprávky ke stavbám	081	Di
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům	082	Di
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	Di
Základní běžný účet ÚSC	231	Di
Pokladna	261	Di,Fi
Peníze na cestě	262	Di
Jmění účetní jednotky	401	Di
Transfery na pořízení dl. majetku	403	Di
Oceňovací rozdíly při prv.použ.metody	406	Di
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	Di
Výsl.hospod.předcház.úč.období	432	Di
Počáteční účet rozvázný	491	Di
Odběratelé	311	Di
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	Di
Dodavatelé	321	Di
Závazky k osobám mimo vybrané vl.instituce	345	Di
Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348	Di
Závazky k vyb.místním vlád.inst.	349	Di
Přijaté zálohy na transfery	374	Di
Dohadné účty aktivní	388	Di
Náklady příštích období	381	Di
Jiný drobný dl. hmotný majetek	902	Di,Fi
Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů	915	Di
Vyrovňovací účet k podrozv. úč.	999	Di

Di – dokladová inventura

Fi – Fyzická inventura

[Handwritten signature]

