

Zpráva o inventarizaci k 31.12. 2016

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 byl sestaven plán inventur k 31.12.2016. Inventura byla provedena fyzická i dokladová. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Bylo zjištěno chybějící dopravní značení na cyklotrase v Karviné a v Dětmrovicích. Hlášeno jako škodní událost. Chybějící značení bude doplněno.

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8397,40 Kč. Jedná se o softwarový program ke zpracování účetnictví.

Účet 021 – Budovy a stavby

Svazek měst a obcí okresu Karviná je k 31.12. 2016 vlastníkem níže uvedených staveb, které jsou odpisovány v souladu s odpisovým plánem:

CYKLOTRASA I. ETAPA	69747954,98
CYKLOTRASA II. ETAPA	4890057,42
ROZVOJ A DOPLNĚNÍ TI	4204127,73

Běžný účet

Stav k 1. 1. 2016	2 103 099,68 Kč
Příjmy	4 657 796,87 Kč (běžné příjmy+dotace)
Výdaje	4 927 394,43 Kč (běžné výdaje)
Stav k 31. 12. 2016	1 833 502,12 Kč

Z toho:	
běžný účet	420 289,51 Kč
účet pro cyklotrasu	1 413 003,51 Kč
účet dotační u ČNB	209,10 Kč

Závazky:

SÚ 321 Dodavatelé

FA. RIKKA – adm. činnost za IV. čtvrtletí 2016 84700,00 Kč

SÚ 331 Zaměstnanci

Odměna účetní (10-12/2016) 5100,00 Kč

SÚ 342 Daň ze závislé činnosti

Odvod daně (odměna účetní10-12/2016) 900,00 Kč

SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 Kč

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky

Zákonné pojištění Kooperativa IV. Čtvrt. 2016 100,00 Kč

Pohledávky:

U Svazku měst a obcí okresu Karviná nejsou k 31.12.2016 evidovány žádné pohledávky v rozvaze, pouze na podrozvahovém účtu.

SÚ 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky k transferům

Dotace MSK na projekt Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná - 200000,- Kč

Zpracovala: Pavlína Malíková
20.2.2017