

Inventarizační zpráva

Na základě plánu inventarizace účetní jednotky Mikroregionu Kahan dso ze dne 5.10.2017 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017 inventarizační komisí ve složení:

Vedoucí komise: Vladimír Blažejovský

Členové komise: Jan Pelc

Vratislav Široký

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Ing.Bohanes-majetek, Ing.Vaverková-závazky,pohledávky

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2017

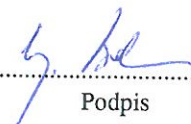
Inventarizace byla ukončena dne: 11.1.2018

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek


- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala jsem odevzdal(a) k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a).

11.1.2018

Bohanes Jaroslav, Ing.
Příjmení a jméno


.....
Podpis

Vaverková Jana, Ing.
Příjmení a jméno


.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická-majetek
- b) dokladová-závazky,pohledávky

Seznam inventurních soupisů

018. DDNM	- inventurní soupis č.1
019. Ostatní DNM	- inventurní soupis č.2
022. Samostatné movité věci	- inventurní soupis č.3
028. DDHM	- inventurní soupis č.4
078. Oprávky k DDNM	- inventurní soupis č.5
079. Oprávky k ost.DNM	- inventurní soupis č.6
082. Oprávky k sam. mov.věcem	- inventurní soupis č.7
088. Oprávky k DDHM	- inventurní soupis č.8
231. Základní běžný účet	- inventurní soupis č.9
263. Ceniny	- inventurní soupis č.10
311. Odběratelé	- inventurní soupis č.11
321. Dodavatelé	- inventurní soupis č.12
331. Zaměstnanci	- inventurní soupis č.13
336. Sociální zabezpečení	- inventurní soupis č.14
337. Zdravotní pojištění	- inventurní soupis č.15
342. Ostatní daně	- inventurní soupis č.16
345. Závazky k osobám	- inventurní soupis č.17
348.Pohledávky za vybr.m.vlád.inst.	- inventurní soupis č.18
374. Krátkodobé zálohy	- inventurní soupis č.19
378.Ostatní krátkodobé závazky	- inventurní soupis č.20
388. Dohadné účty aktivní	- inventurní soupis č.21
403. Transfery na pořízení majetku	- inventurní soupis č.22

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

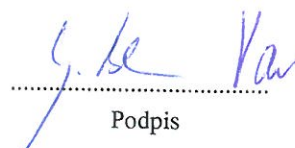
Přebytky:

Manka a škody:

Neupotřebitelné věci:

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

11.1. 2018
.....
Datum


.....
Podpis

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

c) opatření k odstranění nedostatků
– v průběhu inventarizace uložená:

– navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a plánem inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

11.1.2018

Vedoucí inventarizační komise (podpis)

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

Členové inventarizační komise (podpis)

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

11.1.2018

Datum

.....

Podpis

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

11.1.2018

Datum

.....

Předseda IK

.....

předseda MK

Inventurní seznam podle SU a AU Č. 1

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

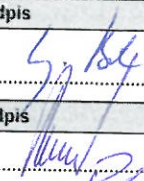



Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

018 0000 Drobný dlouh. nehmotný majetek

Filtr nebyl zadán

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
AU 0000 Drobný dlouh. nehmotný majetek							
1	5	Studie cyklotras na území MK	41 650,00	41 650,00	02.10.2006	
2	85	KEO-W účetnictví	14 211,00	14 211,00	24.01.2014	
3	86	KEO04 Mzdy, majetek	15 636,00	15 636,00	25.11.2015	
CELKEM za AU 0000 (3 položky):			71 497,00	71 497,00			
CELKEM za SU 018 (3 položky):			71 497,00	71 497,00			
CELKEM (3 položek)			71 497,00	71 497,00			

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky, dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:			
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing. Jaroslav Bohanes		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017	
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	
	Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní soupis podle SU a AU Č. 1

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

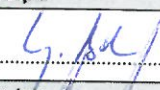



Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

018 0000 Drobný dlouh. nehmotný majetek

Filtr nebyl zadán

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena Inventurní stav	Korekce/Oprávký Rozdíl	Netto zůstat. cena Poznámka
018	0000	Drobný dlouh. nehmotný majetek	3	71497,00	71497,00	0,00
CELKEM ZA SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			3	71 497,00	71 497,00	0,00
CELKEM			3	71 497,00	71 497,00	0,00

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky, dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:			
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing. Jaroslav Bohanes	31.12.2017	
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).			
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	
	Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní soupis podle SU a AU *č. 2*

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

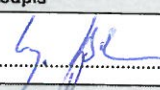


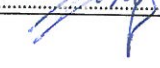
Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

019 0000 Ostatní dlouh.nehmotný majetek

Filtr nebyl zadán

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena Inventurní stav	Korekce/Oprávk Rozdíl	Netto zůstat. cena Poznámka
019	0000	Ostatní dlouh.nehmotný majetek	3	1066796.00	980665.00	86131.00
CELKEM ZA SU 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			3	1 066 796,00	980 665,00	86 131,00
CELKEM			3	1 066 796,00	980 665,00	86 131,00

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky,dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:			
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing.Jaroslav Bohanes		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017	
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	
	Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní seznam podle SU a AU *2.2*

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

019 0000 Ostatní dlouh.nehmotný majetek

Filtr nebyl zadán

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
AU 0000 Ostatní dlouh.nehmotný majetek							
1	6	Integrovaný projekt	250 000,00	245 200,00	14.12.2006	
2	68	Studie Renovace dolu Simson	256 000,00	249 987,00	16.12.2009	
3	76	Proj.dok.Cyklostezka permoníků	560 796,00	485 478,00	14.12.2010	
CELKEM za AU 0000 (3 položky):			1 066 796,00	980 665,00			
CELKEM za SU 019 (3 položky):			1 066 796,00	980 665,00			
CELKEM (3 položek)			1 066 796,00	980 665,00			

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2017 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky,dokladově
 Okamžik ukončení inventury: 31.12.2017 Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek

	Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek: Ing.Jaroslav Bohanes	31.12.2017	<i>[Signature]</i>
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		

Inventarizační komise

	Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá): Vladimír Blažejovský	31.12.2017	<i>[Signature]</i>
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Jan Pelc	31.12.2017	<i>[Signature]</i>
Vratislav Široký	31.12.2017	<i>[Signature]</i>

Inventurní soupis podle SU a AU *č. 3*

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

022 0000 Samostatné movité věci
022 0010 Sam.mov.věci-ROP

Filtr nebyl zadán

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena Inventurní stav	Korekce/Oprávký Rozdíl	Netto zůstat. cena Poznámka
022	0000	Samostatné movité věci	3	369900.00	349690.00	20210.00
022	0010	Sam.mov.věci-ROP	1	58024.00	56886.80	1137.20
CELKEM ZA SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			4	427 924,00	406 576,80	21 347,20
CELKEM			4	427 924,00	406 576,80	21 347,20

Parametry inventury		
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky, dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:		
Odpovědnost za majetek		
Osoba odpovědná za majetek:	Ing. Jaroslav Bohanes	Datum
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017
		Podpis
		<i>[Signature]</i>
Inventarizační komise		
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	Datum
		31.12.2017
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	Datum
		31.12.2017
	Vratislav Široký	Datum
		31.12.2017
		Podpis
		<i>[Signature]</i>

Inventurní seznam podle SU a AU č 3

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

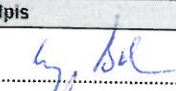
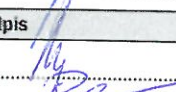


Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

022 0000 Samostatné movité věci
022 0010 Sam.mov.věci-ROP

Filtr nebyl zadán

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí							
AU 0000 Samostatné movité věci							
1	54	Mobiliář-Stezky permoníků	249 900,00	244 300,00	10.12.2008	
2	74	Prvky fitness St.Permoníků I.	60 000,00	52 695,00	16.11.2010	
3	75	Prvky fitness St.Permoníků I.	60 000,00	52 695,00	16.11.2010	
CELKEM za AU 0000 (3 položky):			369 900,00	349 690,00			
AU 0010 Sam.mov.věci-ROP							
1	ROP04	Stan s potiskem	58 024,00	56 886,80	30.04.2009	
CELKEM za AU 0010 (1 položka):			58 024,00	56 886,80			
CELKEM za SU 022 (4 položky):			427 924,00	406 576,80			
CELKEM (4 položek)			427 924,00	406 576,80			

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky,dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
		Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:	
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing.Jaroslav Bohanes		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017	
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	
	Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní soupis podle SU a AU *Č. 4*

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

028 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek
 028 0010 Drobný dl.hm.maj.-ROP
 028 0011 Drobný dl.maj.CZ/FMP/10/0282

Filtr nebyl zadán

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena Inventurní stav	Korekce/Oprávk Rozdíl	Netto zůstat. cena Poznámka
028	0000	Drobný dlouh. hmotný majetek	76	1336659.50	1336659.50	0.00
028	0010	Drobný dl.hm.maj.-ROP	4	41161.10	41161.10	0.00
028	0011	Drobný dl.maj.CZ/FMP/10/0282	2	19260.00	19260.00	0.00
CELKEM ZA SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			82	1 397 080,60	1 397 080,60	0,00
CELKEM			82	1 397 080,60	1 397 080,60	0,00

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky,dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
		Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:	
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing.Jaroslav Bohanes		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017	<i>J. Bohanes</i>
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	<i>V. Blažejovský</i>
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	<i>J. Pelc</i>
	Vratislav Široký	31.12.2017	<i>V. Široký</i>

Inventurní seznam podle SU a AU Č. 4

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

028 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek
 028 0010 Drobný dl.hm.maj.-ROP
 028 0011 Drobný dl.maj.CZ/FMP/10/0282

Parametry filtru

Filtr nebyl zadán

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
AU 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek							
1	3	Datavideoprojektor SONY VPLES2	19 754,00	19 754,00	15.12.2004		
2	12	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
3	13	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
4	14	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
5	15	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
6	16	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
7	17	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
8	18	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
9	19	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
10	20	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
11	21	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
12	22	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
13	23	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
14	24	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
15	25	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
16	26	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
17	27	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
18	28	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
19	29	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
20	30	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
21	31	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
22	32	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
23	33	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
24	34	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2017 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky,dokladově
 Okamžik ukončení inventury: 31.12.2017 Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek

Osoba odpovědná za majetek: Ing.Jaroslav Bohanes

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).

Datum

Podpis

31.12.2017

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Vladimír Blažejovský

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Jan Pelc

Vratislav Široký

Datum

Podpis

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Inventurní seznam podle SU a AU

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
25	35	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
26	36	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
27	37	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
28	38	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
29	39	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
30	40	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
31	41	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
32	42	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
33	43	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
34	44	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
35	45	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
36	46	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
37	47	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008	
38	49	Tiskárna HP All-in-one L7590	6 519,00	6 519,00	17.04.2008	
39	50	Stojan X-stand včetně grafiky	5 593,00	5 593,00	17.09.2008	
40	52	Stojan X-stand	8 140,50	8 140,50	12.01.2009	
41	53	Stojan X-stand	25 466,00	25 466,00	11.02.2009	
42	55	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
43	56	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
44	57	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
45	58	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
46	59	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
47	60	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
48	61	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
49	62	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
50	63	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
51	64	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
52	65	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
53	66	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
54	67	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00	20.07.2009	
55	69	Tablo-informační cyklo	8 280,00	8 280,00	17.06.2010	

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2017 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky,dokladově
Okamžik ukončení inventury: 31.12.2017 Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek

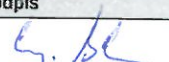
Osoba odpovědná za majetek: Ing.Jaroslav Bohanes

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).

Datum

Podpis

31.12.2017


Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Vladimír Blažejovský

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Jan Pelc

Vratislav Široký

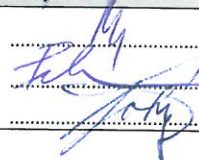
Datum

Podpis

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017



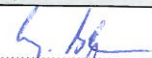
Inventurní seznam podle SU a AU

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
56	70	TABLO-informační výlety	7 800,00	7 800,00	17.06.2010	
57	72	Odpočívadlo Stezky permoniků I	18 111,50	18 111,50	16.11.2010	
58	73	Odpočívadlo Stezky permoniků I	18 111,50	18 111,50	16.11.2010	
59	77	Tabule Mikroprojekt Spolupráce	4 992,00	4 992,00	29.04.2011	
60	78	Altánek s posezením	30 000,00	30 000,00	07.07.2011	
61	79	Koš půlpalisáda hranatý	6 453,00	6 453,00	02.10.2012	
62	80	Koš půlpalisáda hranatý	6 453,00	6 453,00	02.10.2012	
63	81	Fitness Pull down trainer	39 858,00	39 858,00	03.10.2012	
64	82	Odpočívadlo+stůl	30 769,00	30 769,00	13.11.2012	
65	87	Mobilní telefon LG	5 290,00	5 290,00	04.02.2015	
66	88	Skříň kombi	3 618,00	3 618,00	29.03.2016	
67	89	Skříň dveře	4 707,00	4 707,00	29.03.2016	
68	90	Skříň dveře	4 707,00	4 707,00	29.03.2016	
69	91	Informační cedule Zbýšov halda	5 082,00	5 082,00	03.05.2016	
70	92	Informační cedule Zbýšov halda	5 082,00	5 082,00	03.05.2016	
71	93	Prvky fitness	39 892,00	39 892,00	20.12.2016	
72	94	Herní sestava Kratochvilka	30 000,00	30 000,00	14.07.2017	
73	95	Mobilní telefon HUAWEI P10 LITE	5 980,00	5 980,00	04.12.2017	
74	96	Informační cedule Ostrovačice 120x100	9 559,00	9 559,00	19.12.2017	
75	97	Lezecká stěna Říčany	39 930,00	39 930,00	05.09.2017	
76	98	Hrazda v Příbrami	12 600,00	12 600,00	30.11.2017	
CELKEM za AU 0000 (76 položek):			1 336 659,50	1 336 659,50			
AU 0010 Drobný dl.maj.-ROP							
1	ROP01	Notebook EX5430	32 989,00	32 989,00	30.04.2009	
2	ROP02	PC stůlek	998,00	998,00	30.04.2009	
3	ROP03	Židle otočná	998,00	998,00	30.04.2009	
4	ROP05	ZZ stojan	6 176,10	6 176,10	15.06.2009	
CELKEM za AU 0010 (4 položky):			41 161,10	41 161,10			
AU 0011 Drobný dl.maj.CZ/FMP/10/0282							
1	83	Notebook Lenovo IdeaPad U510	15 880,00	15 880,00	19.09.2013	
2	84	Toshiba OP Dynadock USB 3.0	3 380,00	3 380,00	19.09.2013	
CELKEM za AU 0011 (2 položky):			19 260,00	19 260,00			
CELKEM za SU 028 (82 položek):			1 397 080,60	1 397 080,60			

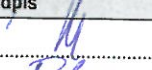


Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky,dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:			

Odpovědnost za majetek

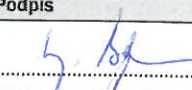
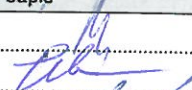


	Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:		
Ing.Jaroslav Bohanes		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).	31.12.2017	

Inventarizační komise

	Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):		
Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):		
Jan Pelc	31.12.2017	
Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní seznam podle SU a AU

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
56	70	TABLO-informační výlety	7 800,00	7 800,00	17.06.2010	
57	72	Odpočívadlo Stezky permoniků I	18 111,50	18 111,50	16.11.2010	
58	73	Odpočívadlo Stezky permoniků I	18 111,50	18 111,50	16.11.2010	
59	77	Tabule Mikroprojekt Spolupráce	4 992,00	4 992,00	29.04.2011	
60	78	Altánek s posezením	30 000,00	30 000,00	07.07.2011	
61	79	Koš půlpalisáda hranatý	6 453,00	6 453,00	02.10.2012	
62	80	Koš půlpalisáda hranatý	6 453,00	6 453,00	02.10.2012	
63	81	Fitness Pull down trainer	39 858,00	39 858,00	03.10.2012	
64	82	Odpočívadlo+stůl	30 769,00	30 769,00	13.11.2012	
65	87	Mobilní telefon LG	5 290,00	5 290,00	04.02.2015	
66	88	Skříň kombi	3 618,00	3 618,00	29.03.2016	
67	89	Skříň dveře	4 707,00	4 707,00	29.03.2016	
68	90	Skříň dveře	4 707,00	4 707,00	29.03.2016	
69	91	Informační cedule Zbýšov halda	5 082,00	5 082,00	03.05.2016	
70	92	Informační cedule Zbýšov halda	5 082,00	5 082,00	03.05.2016	
71	93	Prvky fitness	39 892,00	39 892,00	20.12.2016	
72	94	Herní sestava Kratochvilka	30 000,00	30 000,00	14.07.2017	
73	95	Mobilní telefon HUAWEI P10 LITE	5 980,00	5 980,00	04.12.2017	
74	96	Informační cedule Ostrovačice 120x100	9 559,00	9 559,00	19.12.2017	
75	97	Lezecká stěna Říčany	39 930,00	39 930,00	05.09.2017	
76	98	Hrazda v Příbrami	12 600,00	12 600,00	30.11.2017	
CELKEM za AU 0000 (76 položek):			1 336 659,50	1 336 659,50			
AU 0010 Drobný dl.hm.maj.-ROP							
1	ROP01	Notebook EX5430	32 989,00	32 989,00	30.04.2009	
2	ROP02	PC stolec	998,00	998,00	30.04.2009	
3	ROP03	Židle otočná	998,00	998,00	30.04.2009	
4	ROP05	ZZ stojan	6 176,10	6 176,10	15.06.2009	
CELKEM za AU 0010 (4 položky):			41 161,10	41 161,10			
AU 0011 Drobný dl.maj.CZ/FMP/10/0282							
1	83	Notebook Lenovo IdeaPad U510	15 880,00	15 880,00	19.09.2013	
2	84	Toshiba OP Dynadock USB 3.0	3 380,00	3 380,00	19.09.2013	
CELKEM za AU 0011 (2 položky):			19 260,00	19 260,00			
CELKEM za SU 028 (82 položek):			1 397 080,60	1 397 080,60			

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky,dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:			
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing.Jaroslav Bohanes		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017	
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	
	Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní seznam podle SU a AU

CELKEM (82 položek)

1 397 080,60 1 397 080,60

Inventurní seznam podle SU a AU

CELKEM (82 položek)

1 397 080,60 1 397 080,60

Inventurní soupis podle SU a AU č 5

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

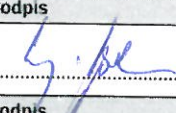
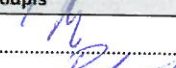


018 0000 Drobný dlouh. nehmotný majetek

Filtr nebyl zadán

078

078 OPRAVY K DDNY

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena Inventurní stav	Korekce/Oprávk Rozdíl	Netto zůstat. cena Poznámka
018	0000	Drobný dlouh. nehmotný majetek	3	71497.00	71497.00	0.00
CELKEM ZA SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			3	71 497,00	71 497,00	0,00
CELKEM			3	71 497,00	71 497,00	0,00

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky, dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:			
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing. Jaroslav Bohanes		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017	
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	
	Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní seznam podle SU a AU

Č. 5

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

018 0000 Drobný dlouh. nehmotný majetek

Filtr nebyl zadán

078

078 OPRAVY K DDNY

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
AU 0000 Drobný dlouh. nehmotný majetek							
1	5	Studie cyklotras na území MK	41 650,00	41 650,00	02.10.2006	
2	85	KEO-W účetnictví	14 211,00	14 211,00	24.01.2014	
3	86	KEO04 Mzdy, majetek	15 636,00	15 636,00	25.11.2015	
CELKEM za AU 0000 (3 položky):			71 497,00	71 497,00			
CELKEM za SU 018 (3 položky):			71 497,00	71 497,00			
CELKEM (3 položek)			71 497,00	71 497,00			

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2017 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky, dokladově
 Okamžik ukončení inventury: 31.12.2017 Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek

Osoba odpovědná za majetek: Ing. Jaroslav Bohanes

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).

Datum

Podpis

31.12.2017

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Vladimír Blažejovský

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Jan Pelc

Vratislav Široký

Datum

Podpis

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Inventurní soupis podle SU a AU Č. 6

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

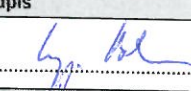


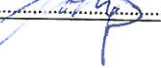
019 0000 Ostatní dlouh.nehmotný majetek

Filtr nebyl zadán

079 000

079 OPRAVY K OST. DNÍM

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena Inventurní stav	Korekce/Oprávk Rozdíl	Netto zůstat. cena Poznámka
019	0000	Ostatní dlouh.nehmotný majetek	3	1066796.00	980665.00	86131.00
CELKEM ZA SU 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			3	1 066 796,00	980 665,00	86 131,00
CELKEM			3	1 066 796,00	980 665,00	86 131,00

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky, dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
		Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:	
Odpovědnost za majetek			
Osoba odpovědná za majetek:	Ing. Jaroslav Bohanes	Datum	Podpis
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017	
Inventarizační komise			
		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	
	Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní seznam podle SU a AU Č. 6

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

019 0000 Ostatní dlouh.nehmotný majetek

Filtr nebyl zadán

079 0000

079 OPRAVKY K OST. DNM

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
AU 0000 Ostatní dlouh.nehmotný majetek							
1	6	Integrovaný projekt	250 000,00	245 200,00	14.12.2006	
2	68	Studie Renovace dolu Simson	256 000,00	249 987,00	16.12.2009	
3	76	Proj.dok.Cyklostezka permoniků	560 796,00	485 478,00	14.12.2010	
CELKEM za AU 0000 (3 položky):			1 066 796,00	980 665,00			
CELKEM za SU 019 (3 položky):			1 066 796,00	980 665,00			
CELKEM (3 položek)			1 066 796,00	980 665,00			

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2017 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky,dokladově
 Okamžik ukončení inventury: 31.12.2017 Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek

Osoba odpovědná za majetek:	Datum	Podpis
Ing.Jaroslav Bohanes	31.12.2017	
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Datum	Podpis
Vladimír Blažejovský	31.12.2017	
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):		
Jan Pelc	31.12.2017	
Vratislav Široký	31.12.2017	

Inventurní soupis podle SU a AU *č. 7*

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

022 0000 Samostatné movité věci

022 0010 Sam.mov.věci-ROP

022 0010

Filtr nebyl zadán

022 OPRÁVKY K SOUBORU MOV. VĚCI

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena Inventurní stav	Korekce/Oprávký Rozdíl	Netto zůstat. cena Poznámka
022	0000	Samostatné movité věci	3	369900.00	349690.00	20210.00
022	0010	Sam.mov.věci-ROP	1	58024.00	56886.80	1137.20
CELKEM ZA SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			4	427 924,00	406 576,80	21 347,20
CELKEM			4	427 924,00	406 576,80	21 347,20

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky,dokladově	
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017	
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:			
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing.Jaroslav Bohanes	31.12.2017	<i>ly. Boh</i>
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).			
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	31.12.2017	<i>ly. Boh</i>
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017	<i>Jan Pelc</i>
	Vratislav Široký	31.12.2017	<i>Vratislav Široký</i>

Inventurní seznam podle SU a AU *E. Z*

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

022 0000 Samostatné movité věci
-022 0010 Sam.mov.věci-ROP

Filtr nebyl zadán

002 OPRAVKY K SOUBORU MOV. VĚCÍ

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí							
AU 0000 Samostatné movité věci							
1	54	Mobiliář-Stezky permoníků	249 900,00	244 300,00	10.12.2008	
2	74	Prvky fitness St.Permoníků I.	60 000,00	52 695,00	16.11.2010	
3	75	Prvky fitness St.Permoníků I.	60 000,00	52 695,00	16.11.2010	
CELKEM za AU 0000 (3 položky):			369 900,00	349 690,00			
AU 0010 Sam.mov.věci-ROP							
1	ROP04	Stan s potiskem	58 024,00	56 886,80	30.04.2009	
CELKEM za AU 0010 (1 položka):			58 024,00	56 886,80			
CELKEM za SU 022 (4 položky):			427 924,00	406 576,80			
CELKEM (4 položek)			427 924,00	406 576,80			

Parametry inventury			
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů:	fyzicky,dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni:	31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:			
Odpovědnost za majetek		Datum	Podpis
Osoba odpovědná za majetek:	Ing.Jaroslav Bohanes		
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		<i>31.12.2017</i>	<i>[Signature]</i>
Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	<i>31.12.2017</i>	<i>[Signature]</i>
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	<i>31.12.2017</i>	<i>[Signature]</i>
	Vratislav Široký	<i>31.12.2017</i>	<i>[Signature]</i>

Inventurní soupis podle SU a AU *C.B*

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

028 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek
 028 0010 Drobný dl.hm.maj.-ROP
 028 0011 Drobný dl.maj.CZ/FMP/10/0282

Filtr nebyl zadán

SU	AU	Název	Kusy	Brutto pořiz. cena Inventurní stav	Korekce/Oprávky Rozdíl	Netto zůstat. cena Poznámka
028	0000	Drobný dlouh. hmotný majetek	76	1336659.50	1336659.50	0.00
028	0010	Drobný dl.hm.maj.-ROP	4	41161.10	41161.10	0.00
028	0011	Drobný dl.maj.CZ/FMP/10/0282	2	19260.00	19260.00	0.00
CELKEM ZA SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			82	1 397 080,60	1 397 080,60	0,00
CELKEM			82	1 397 080,60	1 397 080,60	0,00

Parametry inventury		
Okamžik zahájení inventury:	31.12.2017	Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky,dokladově
Okamžik ukončení inventury:	31.12.2017	Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:		
Odpovědnost za majetek		
Osoba odpovědná za majetek:	Ing.Jaroslav Bohanes	Datum
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).		31.12.2017
Podpis		
Inventarizační komise		
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Vladimír Blažejovský	Datum
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jan Pelc	31.12.2017
	Vratislav Široký	31.12.2017
Podpis		

Inventurní seznam podle SU a AU *E. B*

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

Parametry filtru

028 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek
 028 0010 Drobný dl.hm.maj.-ROP
 028 0011 Drobný dl.maj.CZ/FMP/10/0282

Filtr nebyl zadán

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávky	Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
AU 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek							
1	3	Datavideoprojektor SONY VPLES2	19 754,00	19 754,00	15.12.2004		
2	12	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
3	13	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
4	14	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
5	15	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
6	16	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
7	17	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
8	18	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
9	19	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
10	20	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
11	21	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
12	22	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
13	23	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
14	24	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
15	25	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
16	26	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
17	27	Inf.reliéfní mapa mikroregionu	34 391,00	34 391,00	21.12.2007		
18	28	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
19	29	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
20	30	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
21	31	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
22	32	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
23	33	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		
24	34	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90	31.03.2008		

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2017
 Okamžik ukončení inventury: 31.12.2017
 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky, dokladově
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek

Osoba odpovědná za majetek: Ing. Jaroslav Bohanes

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).

Datum

Podpis

31.12.2017

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Vladimír Blažejovský

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Jan Pelc

Vratislav Široký

Datum

Podpis

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Inventurní seznam podle SU a AU *Č. B*

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název	Brutto Pořizovací cena	<i>008</i> <i>UPRAVY K DPH</i>		Datum zařazení	Datum zápůjčky	Poznámka
				Korekce Oprávky	Datum			
25	35	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
26	36	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
27	37	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
28	38	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
29	39	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
30	40	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
31	41	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
32	42	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
33	43	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
34	44	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
35	45	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
36	46	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
37	47	Inf.tabule významných míst	15 005,90	15 005,90		31.03.2008		
38	49	Tiskárna HP All-in-one L7590	6 519,00	6 519,00		17.04.2008		
39	50	Stojan X-stand včetně grafiky	5 593,00	5 593,00		17.09.2008		
40	52	Stojan X-stand	8 140,50	8 140,50		12.01.2009		
41	53	Stojan X-stand	25 466,00	25 466,00		11.02.2009		
42	55	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
43	56	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
44	57	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
45	58	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
46	59	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
47	60	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
48	61	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
49	62	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
50	63	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
51	64	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
52	65	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
53	66	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
54	67	Reklamní stojan ČEZ	6 426,00	6 426,00		20.07.2009		
55	69	Tablo-informační cyklo	8 280,00	8 280,00		17.06.2010		

Parametry inventury

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2017 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky, dokladově
 Okamžik ukončení inventury: 31.12.2017 Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2017
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Odpovědnost za majetek

Osoba odpovědná za majetek: Ing. Jaroslav Bohanes

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).

Datum

Podpis

31.12.2017

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Vladimír Blažejovský

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Jan Pelc

Vratislav Široký

Datum

Podpis

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Mikroregion Kahan dso IČ: 71214038

Inventurní soupis č. 9

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 231 - Základní běžný účet

účet 231 - Základní běžný účet

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Výpis z účtu
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam přiložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
231	0011		Základní běžný účet-SB	1
231	0012		Běžný účet-ČS	1
231	0013		ČNB	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
231	0011		Základní běžný účet-SB	743 580,48	743 580,48	0,00
231	0012		Běžný účet-ČS-zrušen	0,00	0,00	0,00
231	0013		ČNB	408,87	408,87	0,00
			Cekem			
			Hodnota brutto	743 989,35	743 989,35	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	743 989,35	743 989,35	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	ne	x
2	Inventarizační přebytky	ne	x

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda: Vladimír Blažejovský
(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové: Vratislav Široký
Jan Pelc
(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Číslo výpisu / Statement No.: 125/2017
 Výpis ze dne / Statement from: 29.12.2017
 Předchozí výpis ze dne / Previous statement from: 20.12.2017
 Periodicita výpisu / Statement frequency: denní
 Vyzvednutí / Collection: Poštou
 Strana / Page: 1/1
 Reference / Reference: 2017122950285132

Pobočka / Branch: Sberbank CZ, a.s.
 Účet / Account: 4200028241/6800 MIKROREGION KAHAN DS
 IBAN CZ38 6800 0000 0042 0002 8241

Počáteční zůstatek / Beginning balance: 743.568,43
 Celkem kredit / Credit turnover: 14,88
 Celkem debet / Debet turnover: -2,83
 Konečný zůstatek / Ending balance: 743.580,48
 Měna účtu / Account currency: CZK

MIKROREGION KAHAN DSO

 HUTNÍ OSADA 14
 664 84 ZASTÁVKA
 CZ

924



Datum zúčtování Posting date	Valuta Value date	Popis Description	Na vrub Debited	Ve prospěch Credited
29.12.2017	01.01.2018	Dan z uroku	-2,83	
29.12.2017	01.01.2018	Uroky		14,88
29.12.2017 Konečný zůstatek:				743.580,48

Vážená paní, vážený pane, v případě nesouladu údajů uvedených ve výpise kontaktujte, prosím, neprodleně pobočku. Děkujeme.

Výpis z účtu

K účtu: 94-14912641/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2017

Poř.č. : 12

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ42 0710 0000 9400 1491 2641

Mikroregion Kahan dso

767 - Pobočka Brno
221/0354/3421

*Hutní osada 14
664 84 Zastávka*

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.11.2017 418,87
Debetní obrat (1) 10,00
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 29.12.2017 408,87
Počet položek celkem: 1
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
----------	--------------	------------------	--------------

Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
--------	----------------------------------	----	--

Odepsání	Externí identifikátor	SS	
----------	-----------------------	----	--

29.12.2017	Poplatky	17C29P0023366 1	-10,00
------------	----------	-----------------	--------

31.12.2017

71214038

AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-14912641

Konečný zůstatek 408,87

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č. 10

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 263 - Ceniny

účet 263 - Ceniny

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Přehled čerpání stravenek
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
263	0000		Ceniny	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
263	0000		Ceniny	20 700,00	20 700,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	20 700,00	20 700,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	20 700,00	20 700,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	ne	x
2	Inventarizační přebytky	ne	x

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

PŘEHLED ČERPÁNÍ STRAVENEK

Zůstatek 200 ks stravenek + koupeno 220 ks stravenek (F68,27.10.2017 á 100,- Kč)

<u>Měsíc</u>	<u>Čerpáno ks</u>	<u>Konečný stav ks</u>
01/2017	22	178
02/2017	3	175
03/2017	23	152
04/2017	18	134
05/2017	21	113
06/2017	20	93
07/2017	17	76
08/2017	22	54
09/2017	17	37
10/2017	22	235 (15 + 220)
11/2017	19	216
12/2017	9	207
Celkem	232	207

Zůstatek: 207 ks x 100.00 Kč = 20.700,- Kč



V Zastávce, 31.12. 2017

Mikroregion Kahan dso IČ: 71214038

Inventurní soupis č.11

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 311 - Odběratelé

účet 311 - Odběratelé

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Kniha vydaných faktur
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
311	0000	VS	Odběratelé	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
311	0000	VS	Odběratelé	70 398,00	70 398,00	0,00
<i>Cekem</i>			<i>Hodnota brutto</i>	70 398,00	70 398,00	0,00
			<i>Korekce</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Hodnota netto</i>	70 398,00	70 398,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	<i>x</i>
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	<i>x</i>

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Knihy vydaných faktur

Kniha: 011 - Vydané faktury

zpracováno: 3.1.2018
strana: 1 / 2

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávká	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-011-00015	1701100015		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	28.02.2017	14.03.2017	09.03.2017	021	17-801-00042	807,00	807,00	0,00	
17-011-00016	1701100016		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	28.02.2017	14.03.2017	09.03.2017	021	17-801-00043	9 090,00	9 090,00	0,00	
17-011-00017	1701100017		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	28.02.2017	14.03.2017	14.03.2017	022	17-801-00045	16 904,00	16 904,00	0,00	
17-011-00018	1701100018		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	28.02.2017	14.03.2017	17.03.2017	023	17-801-00046	11 660,00	11 660,00	0,00	
17-011-00019	1701100019		Obec Zákřany, Zákřany, 6	00282880	Reportáže	28.02.2017	14.03.2017	14.03.2017	022	17-801-00044	4 400,00	4 400,00	0,00	
17-011-00020	1701100020		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	31.03.2017	14.04.2017	18.04.2017	031	17-801-00064	9 054,00	9 054,00	0,00	
17-011-00021	1701100021		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	31.03.2017	14.04.2017	12.04.2017	029	17-801-00062	4 290,00	4 290,00	0,00	
17-011-00022	1701100022		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	31.03.2017	14.04.2017	11.04.2017	028	17-801-00060	28 927,00	28 927,00	0,00	
17-011-00023	1701100023		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	31.03.2017	14.04.2017	13.04.2017	030	17-801-00063	12 907,00	12 907,00	0,00	
17-011-00024	1701100024		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	28.04.2017	12.05.2017	18.05.2017	040	17-801-00082	1 100,00	1 100,00	0,00	
17-011-00025	1701100025		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	28.04.2017	12.05.2017	11.05.2017	037	17-801-00078	26 877,00	26 877,00	0,00	
17-011-00026	1701100026		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	28.04.2017	12.05.2017	11.05.2017	037	17-801-00077	18 810,00	18 810,00	0,00	
17-011-00027	1701100027		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	28.04.2017	12.05.2017	15.05.2017	038	17-801-00079	14 007,00	14 007,00	0,00	
17-011-00028	1701100028		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	31.05.2017	14.06.2017	05.06.2017	046	17-801-00096	8 800,00	8 800,00	0,00	
17-011-00029	1701100029		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	31.05.2017	14.06.2017	12.06.2017	049	17-801-00100	29 040,00	29 040,00	0,00	
17-011-00030	1701100030		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	31.05.2017	14.06.2017	12.06.2017	049	17-801-00099	25 720,00	25 720,00	0,00	
17-011-00031	1701100031		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	31.05.2017	14.06.2017	08.06.2017	048	17-801-00098	16 904,00	16 904,00	0,00	
17-011-00032	1701100032		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	30.06.2017	14.07.2017	14.07.2017	061	17-801-00121	11 800,00	11 800,00	0,00	
17-011-00033	1701100033		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	30.06.2017	14.07.2017	12.07.2017	059	17-801-00119	18 150,00	18 150,00	0,00	
17-011-00034	1701100034		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	30.06.2017	14.07.2017	12.07.2017	059	17-801-00118	9 800,00	9 800,00	0,00	
17-011-00035	1701100035		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	30.06.2017	14.07.2017	13.07.2017	060	17-801-00120	8 800,00	8 800,00	0,00	
17-011-00036	1701100036		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	31.07.2017	14.08.2017	10.08.2017	072	17-801-00146	7 627,00	7 627,00	0,00	
17-011-00037	1701100037		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	31.07.2017	14.08.2017	14.08.2017	073	17-801-00147	35 897,00	35 897,00	0,00	
17-011-00038	1701100038		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Zpravodaj	31.07.2017	14.08.2017	15.08.2017	074	17-801-00149	44 332,00	44 332,00	0,00	
17-011-00039	1701100039		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	31.08.2017	14.09.2017	15.09.2017	085	17-801-00171	5 647,00	5 647,00	0,00	
17-011-00040	1701100040		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	31.08.2017	14.09.2017	12.09.2017	083	17-801-00167	9 130,00	9 130,00	0,00	
17-011-00041	1701100041		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	31.08.2017	14.09.2017	12.09.2017	083	17-801-00169	16 427,00	16 427,00	0,00	
17-011-00042	1701100042		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	31.08.2017	14.09.2017	12.09.2017	083	17-801-00168	10 854,00	10 854,00	0,00	
17-011-00043	1701100043		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	29.09.2017	13.10.2017	13.10.2017	096	17-801-00198	8 800,00	8 800,00	0,00	
17-011-00044	1701100044		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	29.09.2017	13.10.2017	10.10.2017	094	17-801-00191	25 410,00	25 410,00	0,00	
17-011-00045	1701100045		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	29.09.2017	13.10.2017	12.10.2017	095	17-801-00193	12 027,00	12 027,00	0,00	
17-011-00046	1701100046		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	29.09.2017	13.10.2017	12.10.2017	095	17-801-00192	11 917,00	11 917,00	0,00	
17-011-00047	1701100047		IFE-CR, a. s., Evropská č.p	15531627	Reklamní spot	02.10.2017	23.10.2017	31.10.2017	102	17-801-00206	6 000,00	6 000,00	0,00	
17-011-00048	1701100048		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	31.10.2017	14.11.2017	20.11.2017	110	17-801-00225	8 800,00	8 800,00	0,00	
17-011-00049	1701100049		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	31.10.2017	14.11.2017	22.11.2017	112	17-801-00228	15 107,00	15 107,00	0,00	
17-011-00050	1701100050		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	31.10.2017	14.11.2017	14.11.2017	109	17-801-00224	15 400,00	15 400,00	0,00	
17-011-00051	1701100051		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	31.10.2017	14.11.2017	14.11.2017	109	17-801-00223	10 744,00	10 744,00	0,00	
17-011-00052	1701100052		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Reportáže	30.11.2017	14.12.2017	14.12.2017	121	17-801-00245	1 100,00	1 100,00	0,00	

Knihy vydaných faktur

zpracováno: 3.1.2018
strana: 2 / 2

Kniha: 011 - Vydané faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit	
17-011-00053	1701100053		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	30.11.2017	14.12.2017	14.12.2017	08.12.2017	119	17-801-00243	7 554,00	7 554,00	0,00	
17-011-00054	1701100054		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	30.11.2017	14.12.2017	14.12.2017	15.12.2017	122	17-801-00246	15 730,00	15 730,00	0,00	
17-011-00055	1701100055		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	30.11.2017	14.12.2017	14.12.2017	12.12.2017	120	17-801-00244	11 990,00	11 990,00	0,00	
17-011-00056	1701100056		Městys Ostrovočice, námě	00377155	Reportáže	29.12.2017	12.01.2018	12.01.2018				16 754,00	0,00	16 754,00	
17-011-00057	1701100057		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Reportáže	29.12.2017	12.01.2018	12.01.2018				22 000,00	0,00	22 000,00	
17-011-00058	1701100058		Obec Zastávka, Hutní osa	00488399	Reportáže	29.12.2017	12.01.2018	12.01.2018				16 390,00	0,00	16 390,00	
17-011-00059	1701100059		Město Zbýšov, Masarykov	00282928	Reportáže	29.12.2017	12.01.2018	12.01.2018				15 254,00	0,00	15 254,00	
CELKEM													638 738,00	568 340,00	70 398,00

Mikroregion Kahan dso IČ: 71214038

Inventurní soupis č.12

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 321 - Dodavatelé

účet 321 - Dodavatelé

Účetní jednotka IČ: 71214038, Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Kniha přijatých faktur
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam přiložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
321	0000	VS	Dodavatelé	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
321	0000	VS	Dodavatelé	87 640,00	87 640,00	0,00
<i>Cekem</i>			<i>Hodnota brutto</i>	87 640,00	87 640,00	0,00
			<i>Korekce</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Hodnota netto</i>	87 640,00	87 640,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	x
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	x

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečností)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Kniha došlých faktur

zpracováno: 2.1.2018

strana: 1 / 3

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávkva	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00001	305532017		THINline interactive s.r.o.,	26747359	Doména mikroregionkahan.cz		05.01.2017	05.01.2017	04.01.2017	001	17-801-00001	1 210,00	1 210,00	0,00
17-001-00002	1719397		DANĚ a AUDIT s.r.o., Drů	29195900	Ověření čerpání příspěvku ČEZ		16.01.2017	25.01.2017	23.01.2017	011	17-801-00015	6 050,00	6 050,00	0,00
17-001-00003	1314740814		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 01/2017		18.01.2017	30.01.2017	24.01.2017	012	17-801-00016	858,00	858,00	0,00
17-001-00004	1701		Vlastivědný spolek Zbýšov	04561481	Propagační materiály		18.01.2017	26.01.2017	24.01.2017	012	17-801-00017	3 664,00	3 664,00	0,00
17-001-00005	2017/001		Ing. Jana Vaverková, Oder	60389737	Učebníčiví		30.01.2017	13.02.2017	08.02.2017	016	17-801-00028	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00006	1017		Halka Horká, Havířská 67	62107381	Magazín 01/2017		02.02.2017	15.02.2017	08.02.2017	016	17-801-00027	3 630,00	3 630,00	0,00
17-001-00007	2017/004		Ing. Jana Vaverková, Oder	60389737	Učebníčiví		28.02.2017	14.03.2017	06.03.2017	019	17-801-00039	6 600,00	6 600,00	0,00
17-001-00008	1316064863		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné		22.02.2017	02.03.2017	28.02.2017	017	17-801-00029	812,82	812,82	0,00
17-001-00009	165312477		Alza.cz a.s., Adamovská č.		SSD disk Samsung		28.02.2017	07.03.2017	28.02.2017	017	17-801-00030	2 879,00	2 879,00	0,00
17-001-00010	1117		Halka Horká, Havířská 67	62107381	Magazín 02/2017		06.03.2017	15.03.2017	08.03.2017	020	17-801-00040	46 050,00	46 050,00	0,00
17-001-00011	2017/002		Coffeels s.r.o., Palackého	04765389	Občerstvení VS		07.03.2017	21.03.2017	09.03.2017	021	17-801-00041	3 509,00	3 509,00	0,00
17-001-00012	1317360267		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné		20.03.2017	30.03.2017	24.03.2017	024	17-801-00047	768,00	768,00	0,00
17-001-00013	55217		ONYX Lednice s.r.o., Čec	60697059	Záloha na výjezdni zasedání		16.03.2017	25.03.2017	24.03.2017	024	17-801-00048	11 000,00	11 000,00	0,00
17-001-00014	2017/010		Ing. Jana Vaverková, Oder	60389737	Učebníčiví		30.03.2017	13.04.2017	05.04.2017	027	17-801-00058	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00015	1317		Halka Horká, Havířská 67	62107381	Zpravodaj 03/2017		03.04.2017	17.04.2017	11.04.2017	028	17-801-00059	58 880,00	58 880,00	0,00
17-001-00016	2017/0014		Martin Čepička, Kopaniny	03082717	Propagační články		10.04.2017	19.04.2017	12.04.2017	029	17-801-00061	1 500,00	1 500,00	0,00
17-001-00017	1318677273		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 03-04/2017		18.04.2017	28.04.2017	24.04.2017	032	17-801-00065	525,62	525,62	0,00
17-001-00018	4217		ONYX Lednice s.r.o., Čec	60697059	Vákné shromáždění 21.4.2017		24.04.2017	23.04.2017	24.04.2017	032	17-801-00066	25 694,00	25 694,00	0,00
17-001-00019	1703894		Alis spol. s r.o., Mariánská	00672416	RUP 2017		27.04.2017	10.05.2017	27.04.2017	033	17-801-00067	7 829,00	7 829,00	0,00
17-001-00020	2017/013		Ing. Jana Vaverková, Oder	60389737	Učebníčiví		27.04.2017	11.05.2017	05.05.2017	036	17-801-00076	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00021	1417		Halka Horká, Havířská 67	62107381	Magazín 04/2017		02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	039	17-801-00081	70 436,00	70 436,00	0,00
17-001-00022	2017/003		Újezd u Rosic, Újezd u Ro	00488348	Občerstvení zasedání MK		09.05.2017	28.05.2017	15.05.2017	038	17-801-00080	4 910,00	4 910,00	0,00
17-001-00023	1319979858		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 04-05/2017		15.05.2017	29.05.2017	23.05.2017	041	17-801-00083	498,99	498,99	0,00
17-001-00024	170100069		Petr Večeřa, Hrotovice 58,	45431086	Pozvánky setkání seniorů		09.05.2017	23.05.2017	23.05.2017	041	17-801-00084	1 216,00	1 216,00	0,00
17-001-00025	1701100010		Obec Zakřany, Zakřany, 6	00282880	Fecitl Cup 2017		09.05.2017	23.05.2017	23.05.2017	041	17-801-00085	10 000,00	10 000,00	0,00
17-001-00026	1702		Vlastivědný spolek Zbýšov	04561481	Propagační materiály		30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	042	17-801-00086	2 869,00	2 869,00	0,00
17-001-00027	2017/016		Ing. Jana Vaverková, Oder	60389737	Učebníčiví		30.05.2017	13.06.2017	06.06.2017	047	17-801-00097	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00028	1517		Halka Horká, Havířská 67	62107381	Magazín 05/2017		01.06.2017	15.06.2017	01.06.2017	044	17-801-00089	90 950,00	90 950,00	0,00
17-001-00029	170017		Ing. Martin Kravec, Horác	88208907	Úprava prezentace		06.06.2017	18.06.2017	20.06.2017	052	17-801-00104	1 200,00	1 200,00	0,00
17-001-00030	1321290163		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 05-06/2017		14.06.2017	29.06.2017	20.06.2017	052	17-801-00103	509,49	509,49	0,00
17-001-00031	17023		Mištní akční skupina Br	22712372	Členský příspěvek		31.07.2017	12.06.2017	28.06.2017	054	17-801-00106	60 753,00	60 753,00	0,00
17-001-00032	2017128		DESACON Zlín, s.r.o., Zád	29299462	Analýza odpadů		28.06.2017	06.07.2017	03.07.2017	056	17-801-00109	18 150,00	18 150,00	0,00
17-001-00033	2017/019		Ing. Jana Vaverková, Oder	60389737	Učebníčiví		28.06.2017	11.07.2017	07.07.2017	058	17-801-00117	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00034	1817		Halka Horká, Havířská 67	62107381	Zpravodaj 06/2017		03.07.2017	13.07.2017	18.07.2017	063	17-801-00123	56 909,00	56 909,00	0,00
17-001-00035	1322570606		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 06-07/2017		13.07.2017	28.07.2017	20.07.2017	064	17-801-00124	498,99	498,99	0,00
17-001-00036	170200		TKF, spol. s r.o., Dobronic	25132844	Stiecha RP s politiskem		17.07.2017	19.07.2017	20.07.2017	064	17-801-00125	9 293,00	9 293,00	0,00
17-001-00037	2017159		Ing. Markéta Hošková, Osv	63464501	Žádost o dotaci		14.07.2017	24.07.2017	21.07.2017	065	17-801-00126	18 150,00	18 150,00	0,00
17-001-00038	1706135		Lesy města Brna, a.s., Kří	60713356	Herní sestava Kratochvilka		14.07.2017	26.07.2017	25.07.2017	066	17-801-00127	30 000,00	30 000,00	0,00

Kniha došlých faktur

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Vypis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Lkv.	Zbývá uhradit
17-001-00039	2017022		Ing.Jana Vaverková, Oder	60389737	Účetnictví		31.07.2017	14.08.2017	04.08.2017	071	17-801-00145	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00040	495432017		THINline interactive s.r.o.,	26747359	Domněna zapemomky		02.08.2017	02.08.2017	01.08.2017	068	17-801-00130	1 815,00	1 815,00	0,00
17-001-00041	1917		Halka Horák, Havířská 67	62107381	Magazín 07/2017		01.08.2017	14.08.2017	15.08.2017	074	17-801-00150	24 310,00	24 310,00	0,00
17-001-00042	1323835955		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 07-08/2017		16.08.2017	30.08.2017	22.08.2017	075	17-801-00151	508,99	508,99	0,00
17-001-00043	1249155		hňště cz, s.r.o., Příkop č.p.	28354303	Lazecká stěna Říčany		30.08.2017	07.09.2017	05.09.2017	078	17-801-00160	39 930,00	39 930,00	0,00
17-001-00044	2017025		Ing.Jana Vaverková, Oder	60389737	Účetnictví		31.08.2017	14.09.2017	11.09.2017	082	17-801-00164	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00045	2017		Halka Horák, Havířská 67	62107381	Zpravodaj 08/2017		06.09.2017	18.09.2017	07.09.2017	080	17-801-00162	48 822,00	48 822,00	0,00
17-001-00046	10172659		GS PLUS s.r.o., Bohunick	26234912	Reklamní banner		07.09.2017	19.09.2017	08.09.2017	081	17-801-00163	4 707,00	4 707,00	0,00
17-001-00047	170100154		Petr Večeřa, Hrolovice 58,	45431086	Informační panely		07.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	082	17-801-00165	24 152,00	24 152,00	0,00
17-001-00048	617130		Obec Říčany, nám. Osvoib	00282537	Sekání seniůrů		06.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	083	17-801-00166	50 000,00	50 000,00	0,00
17-001-00049	170026		Ing.Martin Křkavec, Vondr.	88208907	Úprava prezentace		06.09.2017	18.09.2017	14.09.2017	084	17-801-00170	600,00	600,00	0,00
17-001-00050	169057179		Aiza.cz a.s., Adamovská č.		Replikátor portů		20.09.2017	22.09.2017	20.09.2017	086	17-801-00172	4 781,00	4 781,00	0,00
17-001-00051	1325110477		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 08-09/2017		15.09.2017	23.09.2017	22.09.2017	087	17-801-00173	498,99	498,99	0,00
17-001-00052	170100165		Petr Večeřa, Hrolovice 58,	45431086	Kartický		21.09.2017	05.10.2017	27.09.2017	088	17-801-00174	145,00	145,00	0,00
17-001-00053	5136980677		Česká pošta, s.p., Politický	47114983	Certifikát		12.09.2017	20.09.2017	27.09.2017	088	17-801-00175	396,00	396,00	0,00
17-001-00054	2017028		Ing.Jana Vaverková, Oder	60389737	Účetnictví		29.09.2017	13.10.2017	04.10.2017	091	17-801-00186	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00055	2271700107		ADOSA a.s., Zastávčevá 1	49448170	Doprava Hornický den		04.10.2017	11.10.2017	04.10.2017	091	17-801-00185	2 280,00	2 280,00	0,00
17-001-00056	2017075		Vladimír Blažejovský, Babi	68710593	Občerstvení Hornický den		02.10.2017	10.10.2017	04.10.2017	091	17-801-00187	6 600,00	6 600,00	0,00
17-001-00057	4106116608		České dráhy a.s., Videaňsk	70994226	Panl vlak Hornický den		02.10.2017	16.10.2017	05.10.2017	092	17-801-00188	30 250,00	30 250,00	0,00
17-001-00058	2017777		Jan Cimburěk, Hřbitovní č.	76115445	Zdravotní měření Hornický den		02.10.2017	13.10.2017	05.10.2017	092	17-801-00189	15 000,00	15 000,00	0,00
17-001-00059	23092017		Lukáš Volánek, Zbýšovsk	62176731	Audiotecnika Hornický den		10.10.2017	14.10.2017	16.10.2017	097	17-801-00199	6 125,00	6 125,00	0,00
17-001-00060	117021		Jiří Hájek, Ořešinská č.p.	65857895	Stákači hrad Hornický den		12.10.2017	30.10.2017	13.10.2017	096	17-801-00196	7 865,00	7 865,00	0,00
17-001-00061	2002017		Kulturní a informační centř	86770632	Olympiáda MK		12.10.2017	24.10.2017	13.10.2017	096	17-801-00197	16 500,00	16 500,00	0,00
17-001-00062	17246		Jiří Vyhnařík, Lukovany 18	46918311	Svoz Olympiáda MK		12.10.2017	08.10.2017	13.10.2017	096	17-801-00195	5 445,00	5 445,00	0,00
17-001-00063	2017013		Petr Vyhnařík, Třávníky č.p	68711425	Hudební produkce Hornický den		12.10.2017	22.10.2017	23.10.2017	098	17-801-00201	2 000,00	2 000,00	0,00
17-001-00064	2117		Halka Horák, Havířská 67	62107381	Magazín 09/2017		02.10.2017	16.10.2017	06.10.2017	093	17-801-00190	73 880,00	73 880,00	0,00
17-001-00065	2017075		Kosasssen s.r.o., U hranic	27451917	Valné shromáždění 5-6.10.2017		10.10.2017	28.10.2017	12.10.2017	095	17-801-00194	34 878,00	34 878,00	0,00
17-001-00066	1992017		Kulturní a informační centř	86770632	Filmová představení pro ZŠ		12.10.2017	24.10.2017	23.10.2017	098	17-801-00202	83 500,00	83 500,00	0,00
17-001-00067	1326388126		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 09-10/2017		24.10.2017	30.10.2017	23.10.2017	098	17-801-00200	498,99	498,99	0,00
17-001-00068	6660056435		Edemred CZ s.r.o., Na poři	24745391	Stravenky		25.10.2017	30.10.2017	25.10.2017	099	17-801-00203	22 955,90	22 955,90	0,00
17-001-00069	2017019		Obec Zastávka, Hlavní osa	00488399	Hornický den		25.10.2017	07.11.2017	26.10.2017	100	17-801-00204	7 000,00	7 000,00	0,00
17-001-00070	2017018		Obec Zastávka, Hlavní osa	00488399	Pronájem kanceláře		25.10.2017	07.11.2017	27.10.2017	101	17-801-00205	1 000,00	1 000,00	0,00
17-001-00071	2017030		Ing.Jana Vaverková, Oder	60389737	Účetnictví		31.10.2017	14.11.2017	03.11.2017	104	17-801-00216	6 600,00	6 600,00	0,00
17-001-00072	2317		Halka Horák, Havířská 67	62107381	Magazín 10/2017		01.11.2017	15.11.2017	06.11.2017	105	17-801-00218	53 313,00	53 313,00	0,00
17-001-00073	26170815		BRKO, s.r.o., Tuřanka 221	46980164	Plakáty Hornický den		03.11.2017	03.11.2017	06.11.2017	105	17-801-00217	2 782,00	2 782,00	0,00
17-001-00074	106992017		EMADO s.r.o., Jamborova	64827518	Kanc.potřeby		02.11.2017	14.11.2017	07.11.2017	106	17-801-00219	7 189,00	7 189,00	0,00
17-001-00075	17023		AE s.r.o., Charbulova č.p.	25559133	Jupigo PR článek		01.11.2017	13.11.2017	07.11.2017	106	17-801-00220	36 300,00	36 300,00	0,00
17-001-00076	4817		Kamil Horký, Jiráskova 48	70495556	Reklamní videospot		01.11.2017	15.11.2017	08.11.2017	107	17-801-00221	2 000,00	2 000,00	0,00

Kniha došlých faktur

zpracováno: 2.1.2018

strana: 3 / 3

Kniha: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat	Dat.úhrady	Vypis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-001-00077	170100199		Petr Večeřa, Hrolovice 58,	45431086	Oprava inf.panelu	<input type="checkbox"/>	09.11.2017	22.11.2017	09.11.2017	108	17-801-00222	7 998,00	7 998,00	0,00
17-001-00078	202017		Vladimír Blažejovský, Babi	68710593	Obesrvení VS	<input type="checkbox"/>	14.11.2017	24.11.2017	21.11.2017	111	17-801-00227	10 752,00	10 752,00	0,00
17-001-00079	1327642691		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 10-11/2017	<input type="checkbox"/>	15.11.2017	30.11.2017	21.11.2017	111	17-801-00226	670,10	670,10	0,00
17-001-00080	9563108		National Pen, Adamova č.	68327768	Propisky	<input type="checkbox"/>	29.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	114	17-801-00233	3 677,19	3 677,19	0,00
17-001-00081	17024		MUKOV, s.r.o., Vysoké Po	29261023	Hrazda v Příbrami	<input type="checkbox"/>	29.11.2017	13.12.2017	30.11.2017	113	17-801-00231	12 600,00	12 600,00	0,00
17-001-00082	105170078		Urbania, s.r.o., Hlavní 21,	26242826	Oprava značení cyklostezky	<input type="checkbox"/>	09.12.2017	29.11.2017	30.11.2017	113	17-801-00232	49 284,00	49 284,00	0,00
17-001-00083	2017032		Ing. Jana Vaverková, Oder	60389737	Účetnictví	<input type="checkbox"/>	30.11.2017	14.12.2017	05.12.2017	116	17-801-00240	6 400,00	6 400,00	0,00
17-001-00084	5917		Kamil Horák, Jiráskova 48	70495556	Kalendáře	<input type="checkbox"/>	01.12.2017	14.12.2017	06.12.2017	117	17-801-00241	4 100,00	4 100,00	0,00
17-001-00085	2417		Haika Horák, Havířská 67	62107381	Magazín 11/2017	<input type="checkbox"/>	01.12.2017	14.12.2017	07.12.2017	118	17-801-00242	39 197,00	39 197,00	0,00
17-001-00086	412017		Michal Eliáš, Palackého n	75606071	Informační cedule Ostrovadice	<input type="checkbox"/>	06.12.2017	18.12.2017	19.12.2017	123	17-801-00247	9 559,00	9 559,00	0,00
17-001-00087	1328884046		O2 Czech Republic a.s., Z	60193336	Hovorné 11-12/2017	<input type="checkbox"/>	14.12.2017	30.12.2017	20.12.2017	124	17-801-00248	498,99	498,99	0,00
17-001-00088	2017035		Ing. Jana Vaverková, Oder	60389737	Účetnictví	<input type="checkbox"/>	29.12.2017	12.01.2018				6 400,00	0,00	6 400,00
17-001-00089	2517		Haika Horák, Havířská 67	62107381	Magazín 12/2017	<input type="checkbox"/>	29.12.2017	13.01.2018				81 240,00	0,00	81 240,00

CELKEM

1 464 007,06

1 376 367,06

87 640,00

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.13

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 331 - Zaměstnanci

účet 331 - Zaměstnanci

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Přehled mezd
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
331	0000	VS	Zaměstnanci	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
331	0000	VS	Zaměstnanci	24 273,00	24 273,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	24 273,00	24 273,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	24 273,00	24 273,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2016, ukončena dne 11.1.2017

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	<i>x</i>
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	<i>x</i>

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Rekapitulace mezd

Období: 12/2017 - 12/2017

	CELKEM	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Odpracovaná doba													
Odpracovaná doba hodiny	81,6												81,6
Složky mzdy (platu)													
Základní plat a mzda	11524												11524
Náhrady, dovolená	10137												10137
Ostatní osob. náklady	9000												9000
Hrubá mzda	30661												30661
Hrubý příjem celkem	30661												30661
Zdravotní pojištění													
Vyměřovací základ zdr. poj.	21661												21661
Odvod zdr. poj. zaměstnanec	975												975
Odvod zdr. poj. organizace	1950												1950
Odvod zdr. poj. celkem	2925												2925
Sociální pojištění													
Vyměřovací základ soc. poj.	21661												21661
Soc. poj. zaměstnanec	1408												1408
Soc. poj. organizace	5416												5416
Soc. poj. celkem	6824												6824
Odvod soc.poj.celkem	6824												6824
Počet prac.poměřů	2												2
Počet zaměstnanců	2												2
Daně													
Úhrn zúčtovaných mezd	30661												30661
Příjem ke zdanění	30661												30661
Záloha na daň	4365												4365
Sleva na dani § 35ba	2070												2070
Zál. po slevě dle § 35ba	2295												2295
z toho sleva na dani	0												0
Zál. po sl. dle § 35ba a 35c	2295												2295
Daň po odpočtech	2295												2295
Odvod daně zálohové	2295												2295
Srážková daň	1350												1350
Čistá mzda	24633												24633
Srážky ze mzdy (platu)													
Srážky	360												360
K výplatě													
Dobírka - na účet	24273												24273

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.14

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 336 - Sociální zabezpečení

účet 336 - Sociální zabezpečení

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Přehled mezd, přehled o výši pojistného
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam přiložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
336	0000	UD	Sociální zabezpečení	2

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
336	0010	UD	Sociální zabezpečení	1 408,00	1 408,00	0,00
336	0011	UD	Sociální zabezpečení	5 416,00	5 416,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	6 824,00	6 824,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	6 824,00	6 824,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	<i>x</i>
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	<i>x</i>

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Rekapitulace mezd

Období: 12/2017 - 12/2017

	CELKEM	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Odpracovaná doba													
Odpracovaná doba hodiny	81,6												81,6
Složky mzdy (platu)													
Základní plat a mzda	11524												11524
Náhrady, dovolená	10137												10137
Ostatní osob. náklady	9000												9000
Hrubá mzda	30661												30661
Hrubý příjem celkem	30661												30661
Zdravotní pojištění													
Vyměřovací základ zdr. poj.	21661												21661
Odvod zdr. poj. zaměstnanec	975												975
Odvod zdr. poj. organizace	1950												1950
Odvod zdr. poj. celkem	2925												2925
Sociální pojištění													
Vyměřovací základ soc. poj.	21661												21661
Soc. poj. zaměstnanec	1408												1408
Soc. poj. organizace	5416												5416
Soc. poj. celkem	6824												6824
Odvod soc.poj.celkem	6824												6824
Počet prac.poměřů	2												2
Počet zaměstnanců	2												2
Daně													
Úhrn zúčtovaných mezd	30661												30661
Příjem ke zdanění	30661												30661
Záloha na daň	4365												4365
Sleva na dani § 35ba	2070												2070
Zál. po slevě dle § 35ba	2295												2295
z toho sleva na dani	0												0
Zál. po sl. dle § 35ba a 35c	2295												2295
Daň po odpočtech	2295												2295
Odvod daně zálohové	2295												2295
Srážková daň	1350												1350
Čistá mzda	24633												24633
Srážky ze mzdy (platu)													
Srážky	360												360
K výplatě													
Dobírka - na účet	24273												24273

Evidenční štítek

Přehled o výši pojistného



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

za období

12/2017

Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

773

Brno-venkov

Záznaky OSSZ

Přehled zaúčtován dne

Přehled doručen dne

A. Základní identifikace

Název

Mikroregion Kahan DSO

Identifikační číslo

71214038

Variabilní symbol

7735128261

Ulice

Hutní osada

Číslo domu

14

Obec

PSC

Stát

Zastávka

66484

CZ

B. Pojistné odváděné za zaměstnance a za zaměstnavatele

1. Úhrn vyměřovacích základů

21 661 Kč

2. Pojistné za zaměstnance

1 408 Kč

3. Pojistné za zaměstnavatele

5 416 Kč

4. Pojistné celkem (řádek 2 + řádek 3)

6 824 Kč

C. Bankovní spojení

4200028241/6800

D. Kontaktní pracovník

Jana Vaverková, tel: 723230261, email: jvucetni@quick.cz

E. Datum vyplnění, podpis a razítko

29.12.2017

Datum, podpis a razítko



8963086066

strana 1

ČSSZ - 89 542 11
1/2016

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.15

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 337 - Zdravotní pojištění

účet 337 - Zdravotní zabezpečení

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Přehled mezd, přehled o platbě pojistného
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam přiložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
337	0000		Zdravotní pojištění	2

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
337	0010		Zdravotní pojištění	975,00	975,00	0,00
337	0011		Zdravotní pojištění	1 950,00	1 950,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	2 925,00	2 925,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	2 925,00	2 925,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	x
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	x

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Rekapitulace mezd

Období: 12/2017 - 12/2017

	CELKEM	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Odpracovaná doba													
Odpracovaná doba hodiny	81,6												81,6
Složky mzdy (platu)													
Základní plat a mzda	11524												11524
Náhrady, dovolená	10137												10137
Ostatní osob. náklady	9000												9000
Hrubá mzda	30661												30661
Hrubý příjem celkem	30661												30661
Zdravotní pojištění													
Vyměřovací základ zdr. poj.	21661												21661
Odvod zdr. poj. zaměstnanec	975												975
Odvod zdr. poj. organizace	1950												1950
Odvod zdr. poj. celkem	2925												2925
Sociální pojištění													
Vyměřovací základ soc. poj.	21661												21661
Soc. poj. zaměstnanec	1408												1408
Soc. poj. organizace	5416												5416
Soc. poj. celkem	6824												6824
Odvod soc.poj.celkem	6824												6824
Počet prac.poměrů	2												2
Počet zaměstnanců	2												2
Daně													
Úhrn zúčtovaných mezd	30661												30661
Příjem ke zdanění	30661												30661
Záloha na daň	4365												4365
Sleva na dani § 35ba	2070												2070
Zál. po slevě dle § 35ba	2295												2295
z toho sleva na dani	0												0
Zál. po sl. dle § 35ba a 35c	2295												2295
Daň po odpočtech	2295												2295
Odvod daně zálohové	2295												2295
Srážková daň	1350												1350
Čistá mzda	24633												24633
Srážky ze mzdy (platu)													
Srážky	360												360
K výplatě													
Dobírka - na účet	24273												24273



ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA
VNITRA ČR

211

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele

(§ 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Typ přehledu
řádný opravný

Datum převzetí, razítko a podpis pracovníka ZPMVČR

Formulář bude zpracován elektronicky. Vyplňte jej, prosím, předepsaným typem písma Courier New Bold 11.

1. Identifikace zaměstnavatele

Název zaměstnavatele

Mikroregion Kahan DSO

ADRESA SÍDLA (organizační jednotky): Ulice

Hutní osada

Číslo popisné / číslo orientační

14

Číslo plátce pojistného

7121403800

PSČ

Obec

66484

Zastávka

Telefon

723230261

2. Údaje o platbě

Hlášení za období:

Období (MM/RRRR)

12/2017

Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u ZPMVČR

21661.00

Kč

Počet zaměstnanců pojištěných u ZPMVČR

1

Výše pojistného - součet pojistného zaměstnanců pojištěných u ZPMVČR

2925.00

Kč

3. Datum vyplnění a podpis zaměstnavatele

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím ZPMVČR všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.

ZPMV 76.51/2010

Vyplněno dne (DD.MM.RRRR)

19.12.2017



Razítko a podpis odpovědného pracovníka



Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.16

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 342 - Ostatní daně

účet 342 - Ostatní daně

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Přehled mezd
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
342	0000	UD	Ostatní daně	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
342	0010	UD	Zálohová daň	2 295,00	2 295,00	0,00
342	0011	UD	Srážková daň	1 350,00	1 350,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	3 645,00	3 645,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	3 645,00	3 645,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	<i>x</i>
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	<i>x</i>

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Rekapitulace mezd

Období: 12/2017 - 12/2017

	CELKEM	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Odpracovaná doba													
Odpracovaná doba hodiny	81,6												81,6
Složky mzdy (platu)													
Základní plat a mzda	11524												11524
Náhrady, dovolená	10137												10137
Ostatní osob. náklady	9000												9000
Hrubá mzda	30661												30661
Hrubý příjem celkem	30661												30661
Zdravotní pojištění													
Vyměřovací základ zdr. poj.	21661												21661
Odvod zdr. poj. zaměstnanec	975												975
Odvod zdr. poj. organizace	1950												1950
Odvod zdr. poj. celkem	2925												2925
Sociální pojištění													
Vyměřovací základ soc. poj.	21661												21661
Soc. poj. zaměstnanec	1408												1408
Soc. poj. organizace	5416												5416
Soc. poj. celkem	6824												6824
Odvod soc.poj.celkem	6824												6824
Počet prac.poměřů	2												2
Počet zaměstnanců	2												2
Daně													
Úhrn zúčtovaných mezd	30661												30661
Příjem ke zdanění	30661												30661
Záloha na daň	4365												4365
Sleva na dani § 35ba	2070												2070
Zál. po slevě dle § 35ba	2295												2295
z toho sleva na dani	0												0
Zál. po sl. dle § 35ba a 35c	2295												2295
Daň po odpočtech	2295												2295
Odvod daně zálohové	2295												2295
Srážková daň	1350												1350
Čistá mzda	24633												24633
Srážky ze mzdy (platu)													
Srážky	360												360
K vyplatě													
Dobírka - na účet	24273												24273

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.17

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 345 - Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce

účet 345 - Závazky

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Kniha přijatých faktur
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
345	0000	VS	Závazky	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
345	0000	VS	Závazky	0,00	0,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	0,00	0,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	0,00	0,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	<i>x</i>
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	<i>x</i>

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.18

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 348 - Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi

účet 348 - Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Kniha faktur
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
348	0000	UD	Pohledávky za vybr.míst.vlád.instit.	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
348	0000	UD	Pohledávky za vybr.míst.vlád.instit.	0,00	0,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	0,00	0,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	0,00	0,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	<i>x</i>
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	<i>x</i>

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Knihy vydaných faktur

0 ČET

348

zpracováno: 19.12.2017
strana: 1 / 1

Knihy: 011 - Vydané faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	iČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávka	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
17-011-00001	1701100001		Obec Babice u Rosic, Náv	00362531	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	12.01.2017	006	17-801-00006	29 200,00	29 200,00	0,00
17-011-00002	1701100002		Obec Kratochvilka, Kratoch	00488186	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	10.01.2017	004	17-801-00004	18 840,00	18 840,00	0,00
17-011-00003	1701100003		Obec Lukovany, Lukovany	00282031	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	13.01.2017	007	17-801-00007	24 520,00	24 520,00	0,00
17-011-00004	1701100004		Obec Neslovice, Hlavní č.p	00282197	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	11.01.2017	005	17-801-00005	34 520,00	34 520,00	0,00
17-011-00005	1701100005		Městys Ostrovačice, námě	00377155	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	30.01.2017	013	17-801-00018	28 200,00	28 200,00	0,00
17-011-00006	1701100006		Obec Příbram na Moravě,	00282413	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	09.01.2017	003	17-801-00003	25 400,00	25 400,00	0,00
17-011-00007	1701100007		Město Rosice, Palackého n	00282481	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	16.01.2017	008	17-801-00011	243 400,00	243 400,00	0,00
17-011-00008	1701100008		Obec Říčany, nám. Osvob	00282537	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	16.01.2017	008	17-801-00009	79 480,00	79 480,00	0,00
17-011-00009	1701100009		Obec Tetčice, Palackého 1	44947917	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	06.01.2017	002	17-801-00002	44 120,00	44 120,00	0,00
17-011-00010	1701100010		Obec Vysoké Popovice, Vy	00282871	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	010	17-801-00013	28 120,00	28 120,00	0,00
17-011-00011	1701100011		Obec Zákřany, Zákřany, 66	00282880	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	17.01.2017	009	17-801-00012	29 320,00	29 320,00	0,00
17-011-00012	1701100012		Obec Zastávka, Hutní osad	00488399	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	010	17-801-00014	101 640,00	101 640,00	0,00
17-011-00013	1701100013		Město Zbýšov, Masarykova	00282928	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	16.01.2017	008	17-801-00010	151 320,00	151 320,00	0,00
17-011-00014	1701100014		Újezd u Rosic, Újezd u Ros	00488348	Členský příspěvek	<input type="checkbox"/>	04.01.2017	18.01.2017	16.01.2017	008	17-801-00008	10 800,00	10 800,00	0,00
CELKEM												848 880,00	848 880,00	0,00

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.19

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Výpis z běžného účtu, evidence smluv
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam přiložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
374	0000	UD	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
374	0000	UD	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	595 000,00	595 000,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	595 000,00	595 000,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	595 000,00	595 000,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	ne	x
2	Inventarizační přebytky	ne	x

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

EVIDENCE SMLUV

1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Číslo smlouvy: 043801/17/ORR

Účel smlouvy: Podpora rozvoje venkova JMK 2017

Podepsaná dne: 4.7.2017

Částka 195 000,- Kč přišla na účet dne 17.7.2017

2. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 18-17-Nadace ČEZ

Číslo smlouvy: EDU 18-17

Účel smlouvy: Televizní zpravodajství z Mikroregionu Kahan dso 2017

Podepsaná dne: 19.7.2017

Částka 400 000,- Kč přišla na účet dne 6.9.2017



Číslo výpisu / Statement No.: 62/2017
 Výpis ze dne / Statement from: 17.07.2017
 Předchozí výpis ze dne / Previous statement from: 14.07.2017
 Periodicita výpisu / Statement frequency: denní
 Vyzvednutí / Collection: Poštou
 Strana / Page: 1/1
 Reference / Reference: 2017071748478785

Pobočka / Branch: Sberbank CZ, a.s.
 Účet / Account: 4200028241/6800 MIKROREGION KAHAN DS
 IBAN CZ38 6800 0000 0042 0002 8241

Počáteční zůstatek / Beginning balance: 1.077.462,11
 Celkem kredit / Credit turnover: 195.000,00
 Celkem debet / Debet turnover: 0,00
 Konečný zůstatek / Ending balance: 1.272.462,11
 Měna účtu / Account currency: CZK

MIKROREGION KAHAN DSO

HUTNÍ OSADA 14
 664 84 ZASTÁVKA
 CZ

29

Datum zúčtování Posting date	Valuta Value date	Popis Description	Na vrub Debited	Ve prospěch Credited
17.07.2017	17.07.2017	AC: 000035-1416620267/0100 Reference: JMK KS:558 VS:4380117	1	195.000,00
17.07.2017				Konečný zůstatek: 1.272.462,11

Vážená paní, vážený pane, v případě nesouladu údajů uvedených ve výpise kontaktujte, prosím, neprodleně pobočku. Děkuje.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.sberbankcz.cz/pojisteni-vkladu.

1/1

Číslo výpisu / Statement No.: 79/2017
 Výpis ze dne / Statement from: 06.09.2017
 Předchozí výpis ze dne / Previous statement from: 05.09.2017
 Periodicita výpisu / Statement frequency: denní
 Vyzvednutí / Collection: Poštou
 Strana / Page: 1/1
 Reference / Reference: 2017090649105141

Pobočka / Branch: Sberbank CZ, a.s.
 Účet / Account: 4200028241/6800 MIKROREGION KAHAN DS
 IBAN CZ38 6800 0000 0042 0002 8241

Počáteční zůstatek / Beginning balance: 1.010.827,82
 Celkem kredit / Credit turnover: 400.000,00
 Celkem debet / Debet turnover: 0,00
 Konečný zůstatek / Ending balance: 1.410.827,82
 Měna účtu / Account currency: CZK

MIKROREGION KAHAN DSO

 HUTNÍ OSADA 14
 664 84 ZASTÁVKA
 CZ

24



Datum zúčtování Posting date	Valuta Value date	Popis Description	Na vrub Debited	Ve prospěch Credited
06.09.2017	06.09.2017	AC: 000000-15915932 /0800 Reference: Nadace ČEZ "DARY" VS:451	4	400.000,00
06.09.2017 Konečný zůstatek:				1.410.827,82

Vážená klientko, Vážený kliente, s radostí Vám oznamujeme, že modernizace pobočky Praha Lazarská byla dokončena. Od 21. srpna jsme pro Vás opět k dispozici v rekonstruovaných prostorách. V případě dotazů volejte 800 133 444. Vaše Sberbank

Vážená paní, vážený pane, v případě nesouladu údajů uvedených ve výpise kontaktujte, prosím, neprodleně pobočku. Děkujeme.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraň, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.sberbankcz.cz/pojisteni-vkladu.

1/1

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.20

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky

účet 378 - Závazky

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. Přehled zákonného pojištění za zaměstnance
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
378	0000	VS	Ostatní krátkodobé závazky	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
378	000	VS	Ostatní krátkodobé závazky	318,00	318,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	318,00	318,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	318,00	318,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	<i>ne</i>	<i>x</i>
2	Inventarizační přebytky	<i>ne</i>	<i>x</i>

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

 Předseda: Vladimír Blažejovský
 (jako osoba odpovědná za provedení inventury)

 Členové: Vratislav Široký
 Jan Pelc
 (jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Zákonné pojištění dle zaměstnanců

Os. číslo	Příjmení a jméno	Vyměř. zákl. soc. poj.
Období:	10 / 2017	
3	Bohanes Jaroslav	22 000,00
	Celkem za období:	22 000,00
Období:	11 / 2017	
3	Bohanes Jaroslav	32 028,00
	Celkem za období:	32 028,00
Období:	12 / 2017	
3	Bohanes Jaroslav	21 661,00
	Celkem za období:	21 661,00
	Celkem za čtvrtletí:	75 689,00
	Sazba:	0,0042
	Pojistná částka	318,00

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.21

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 388 - Dohadné účty aktivní

účet 388 - Dohadné účty aktivní

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. účetní doklady 2017
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam přiložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
388	0000	UD	Dohadné účty aktivní	
388	0001	UD	Dohadné účty aktivní-Nadace ČEZ	1
388	0002	UD	Dohadné účty aktivní-dotace KrÚ	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
388	0000	UD	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
388	0001	UD	Dohadné účty aktivní-Nadace ČEZ	400 000,00	400 000,00	0,00
388	0002	UD	Dohadné účty aktivní-dotace KrÚ	195 000,00	195 000,00	0,00
			Cekem			
			Hodnota brutto	595 000,00	595 000,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	595 000,00	595 000,00	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	ne	x
2	Inventarizační přebytky	ne	x

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Mikroregion Kahan dso							Doklad UD Číslo: 1712-000025		
Doklad KN: 17-050-00013 VS: 1705000013							Okamžik uskutečnění účetního případu 29.12.2017		
Typ knihy: účetní doklady							Z účetního období: 12/2017		
Krajský úřad Jihomoravského kraje, , Brno, Žerotínovo náměstí									
Poznámka: Krajský úřad-doh.položka									
SU	AU	N+Z+UZ	ORG	PAR	POL	ZJ	Má dáti	Dal	Poznámka
388	0002	000000000	0000	0000	0000	000	195 000,00	0,00	Krajský úřad-doh.položka
672	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	195 000,00	Krajský úřad-doh.položka
							195 000,00	195 000,00	*

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 19.12.2017

Vyhotovil: Ing. Jana Vaverková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

Mikroregion Kahan dso	Doklad UD Číslo: 1712-000024 Okamžik uskutečnění účetního případu 29.12.2017 Z účetního období: 12/2017
Doklad KN: 17-050-00012 VS: 1705000012 Typ knihy: účetní doklady Nadace ČEZ, , Praha, Duhová	

Poznámka: Nadace ČEZ-doh.položka

SU	AU	N+Z+UZ	ORG	PAR	POL	ZJ	Má dáti	Dal	Poznámka
388	0001	000000000	0000	0000	0000	000	400 000,00	0,00	Nadace ČEZ-doh.položka
672	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400 000,00	Nadace ČEZ-doh.položka
							400 000,00	400 000,00	*

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 19.12.2017

Vyhotovil: Ing. Jana Vaverková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

Mikroregion Kahan dso

IČ: 71214038

Inventurní soupis č.22

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Inventarizační položka: účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Účetní jednotka IČ: 71214038; Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka

Seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : 1. přehled transferů
2. Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: *nebyly zjištěny*
3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek

SU	AU	IDENT.	Název účtu	Počet příloh
403	0500	UD	Transfery na pořízení dlouh.majetku	1

Celková výše ocenění majetku:

SU	AU	IDENT.	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
403	0500	UD	Transfery na pořízení dlouh.majetku	86 665,74	86 665,74	0,00
Cekem			Hodnota brutto	86 665,74	86 665,74	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	86 665,74	86 665,74	0,00

Inventura zahájena dne 31.12.2017, ukončena dne 11.1.2018

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly:

Kód	Popis kódu	Zjištění obsahu IK	Obsah zjištění a vyjádření odpovědných osob
1	Schodky a manka	ne	x
2	Inventarizační přebytky	ne	x

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: dokladová inventura

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Předseda:

Vladimír Blažejovský

(jako osoba odpovědná za provedení inventury)

Členové:

Vratislav Široký

Jan Pelc

(jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

V Zastávce, dne 11.1.2018

Časové rozlišení transferů podle AU, na kterých se eviduje rozpuštěná výše transferu

za období od 01/2017 do 12/2017

Aktuální období 12/2017

Inventární číslo a název	Pořadové číslo	Datum poskytnutí	Hodnota transferu AU 403	Rozpuštění za období	Zůstatek transferu
AU rozpuštění nezadáno					
74 Prvky fitness St.Permoníků I.	1	16.11.2010	56 500,00	1 107,36	8 753,70
75 Prvky fitness St.Permoníků I.	1	16.11.2010	56 500,00	1 107,36	8 753,70
76 Proj.dok.Cyklostezka permoníků	1	14.12.2010	400 000,00	8 397,96	67 147,84
ROP04 Stan s potiskem	1	30.04.2009	51 254,21	1 039,68	2 010,50
CELKEM za AU nezadané				11 652,36	<u>2 010,50</u>
CELKEM				11 652,36	<i>86 665,74</i>