

Zpráva o inventarizaci k 31. 12. 2019

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 byl sestaven plán inventur k 31.12.2019. Inventura byla provedena fyzická i dokladová. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Účet 021 – Budovy a stavby

Svazek měst a obcí okresu Karviná je k 31.12. 2019 vlastníkem níže uvedených staveb, které jsou odpisovány v souladu s odpisovým plánem:

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

Účet 042 – Nedokončené investice

PROPOJENÍ HAVÍŘOVA S CYKLOTRASOU Č. 10	37 510,00 Kč
VYZNAČENÍ DÁLKOVÉ CYKLOTRASY CHOTĚBUZ - BOHUMÍN	37 510,00 Kč
CELKEM	75 020,00 Kč

SÚ 231 Základní běžný účet

Stav podle výpisu z účtu k 31.12.2019

Běžný účet u ČNB 231 0012	167,50 Kč
Běžný účet u FIO banky 231 0001	429 011,15 Kč
Fio konto 231 0002	931 081,09 Kč
Celkem	1 360 259,74 Kč

SÚ 244 Termínované vklady

244 0003	550 000,00 Kč
244 0004	500 000,00 Kč
Celkem	1 050 000,00 Kč

Závazky

SÚ 321 Dodavatelé

FA. RIKKA – adm. činnost za IV. čtvrtletí 2019	101 640,00 Kč
Fa. Řezníčková za zprac. mezd	400,00 Kč
celkem	102 040,00 Kč

SÚ 331 Zaměstnanci

Odměna účetní (10-12/2019)	5950,00 Kč
----------------------------	-------------------

SÚ 342 Daň ze závislé činnosti

Odvod daně (odměna účetní 10-12/2019)	1050,00 Kč
---------------------------------------	-------------------

SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy **336 720,00 Kč**
- jedná se o přijaté zálohy na dotace MSK na projekty „propojení Havířova s cyklotrasou č. 10“ a „Vyznačení dálkové cyklotrasy Chotěbuz – Bohumín“

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky

Zákonné pojištění Kooperativa IV. čtvrt. 2019 **100,00 Kč**

SÚ 388 Dohadné účty aktivní

Dohad dotace ve výši uskutečněných nákladů **75 020,00 Kč**

Zpracovala: Pavlína Malíková