

Zpráva o inventarizaci k 31.12. 2017

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 byl sestaven plán inventur k 31.12.2017. 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. 2017 vlastníkem níže uvedených staveb, které jsou odpisovány v souladu s odpisovým plánem:

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

Běžný účet

Stav k 1. 1. 2017	1 833 502,12 Kč
Příjmy	1 545 502,14 Kč (běžné příjmy+dotace)
Výdaje	1 290 745,20 Kč (běžné výdaje)
Stav k 31. 12. 2017	2 088 151,06 Kč

Z toho:

běžný účet	676 150,44 Kč
účet pro cyklotrasu	1 411 911,52 Kč
účet dotační u ČNB	89,10 Kč

Závazky:

SÚ 321 Dodavatelé

FA. RIKKA – adm. činnost za IV. čtvrtletí 2017 101640,00 Kč

SÚ 331 Zaměstnanci

Odměna účetní (10-12/2016) 5950,00 Kč

SÚ 342 Daň ze závislé činnosti

Odvod daně (odměna účetní10-12/2017) 1050,00 Kč

SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy

0,00 Kč

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky

Zákonné pojištění Kooperativa IV. Čtvrt. 2017 100,00 Kč

Pohledávky:

U Svazku měst a obcí okeasu Karviná nejsou k 31.12.2017 evidovány žádné pohledávky v rozvaze ani podmíněné v podrozvaze.

Zpracovala: Pavlína Malíková
18.2.2018