

DSO Mikroregion litavka, Husova 2, 267 51 Zdice

IČ: 75113503

Inventarizační zpráva

o provedení **mimořádné inventarizace** DSO Mikroregion Litavka, ke dni 31.12.2024.

Fyzická inventarizace majetku - stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, peněžních prostředků, pohledávek a závazků, která byla provedena ke dni 31.12.2024, dne 17.01.2025.

Inventarizační komise ve složení :

Předseda komise : Ing. Ivana Hříbalová

Člen komise : Ing. Jiří Podskalský

Člen komise : Ing. Ondřej Peták

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2024
18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 960,00 Kč
21	Stavby	198 255 821,50 Kč
22	Samostatné movité věci	107 690,00 Kč
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	326 464,71 Kč
231	Základní běžný účet	18 573 221,34 Kč
261	Pokladna	601,00 Kč
315	Jiné pohledávky	11 740,00 Kč
311	Odběratelé	716 733,02 Kč
321	Dodavatelé	38 251,18 Kč
331	Zaměstnanci	17 936,00 Kč
336	Sociální zabezpečení	6 783,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	2 871,00 Kč
342	Jiné přímé daně	3 607,00 Kč
381	Náklady příštích období	1 560,00 Kč
383	Výdaje příštích období	282 660,50 Kč
388	Dohadné účty aktivní	129 944 188,96 Kč
401	Jmění účetní jednotky	3 572 288,24 Kč
403	Transfery na pořízení DM	120 357 583,46 Kč
406	Oceňovací rozdíly	-904 716,00 Kč

408	Opravy minulých období	9 731 010,57 Kč
432	Výsledek hospodaření min.úč.období	18 792 889,67 Kč
441	Rezervy	12 648 847,00 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	10 739 121,22 Kč
459	Ostatní dlouhodobé závazky	250 000,00 Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	129 704 817,96 Kč

Skutečné stavy výše uvedených položek byly porovnány s inventarizačními soupisy.
Inventarizační komise doporučuje k 31.12.2024 vyřadit **z důvodu nefukčnosti**

22 Samostatné movité věci - položka 5.1. Mulčovač 107 690,00 Kč

z důvodu technické zastaralosti

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3.1. Tiskárna HP LJ P1002	3 420,00 Kč
3.2. Wifi Router	817,00 Kč
3.3. Kopírka Konica 250	2,00 Kč
3.4. Mobilní telefon Samsung e1081	540,00 Kč

Dále inventarizační komise zastoupená předsedou paní Ing. Ivanou Hříbalovou,
doporučuje správní radě Mikroregionu Litavka DSO, vyhodnotit vyřazení čerpadel
Grunfos na základě předávacích protokolů jednotlivým vlastníkům.

Předseda komise : Ing. Ivana Hříbalová

Člen komise : Ing. Jiří Podskalský

Člen komise : Ing. Ondřej Peták

Účetní – Vendula Bacíková

Zdice dne : 17.01.2025

Schvaluji zápis inventarizační komise

Ing. Josef Stehlík
předseda DSO Mikroregion Litavka