

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené řádné inventarizaci majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2012

Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2012 probíhala podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnice a příkazu předsedy Svazku k provedení řádné fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků za rok 2012.

Inventarizační a zároveň likvidační komise pracovala ve složení:

Předseda: ing. Petr Tioka

Členové: ing. Oldřich Dryšl, ing. Jan Sláma, Zdenka Vlachová

Dokladové inventury byly provedeny v kanceláři Svazku na základě příslušných účetních dokladů.

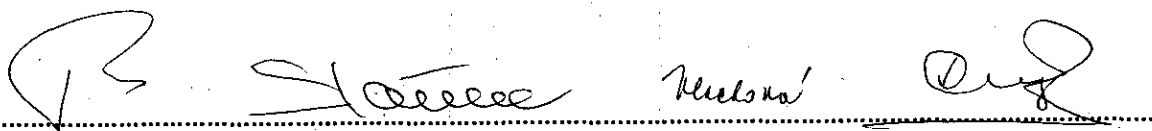
Fyzické inventury probíhaly podle harmonogramu inventarizačních prací od 17.12.2012 do 21.12.2012.

Při inventarizaci byla zjišťována skutečné stavy majetku, pohledávek, závazků a jiných aktiv a jiných pasiv k 31.12.2012, které byly následně porovnány s účetními stavy v hlavní knize.

Inventarizační komise během provádění inventarizace neshledala žádné nedostatky.

Tato inventarizační zpráva byla projednána na závěrečném jednání inventarizační komise dne 25. února 2013 a následně byla předložena k projednání předsednictvu Svazku dne 11. března 2013.

V Boskovicích dne 25.2.2013



podpisy členů inventarizační komise

Příloha č. 1 ke zprávě o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2012

AKTIVA

021	stavby	1 341 950 918,--	viz. příloha
022	samostatné mov. Věci	81 801 493,10	"
031	pozemky	4 815 420,--	"
028	DDHM	322 999,80	"
		10 356 951,50	vodoměry
		466 537,90	viz. příloha
042	nedokonč.DHM	472 570 586,51	
052	zálohy	181 418,37	Dyje II, SVKMO
062	majetkové účasti	57 822 905,--	akcie
465	poskytnuté zálohy	1 749 977,60	3 měs.splátky akcie
469	ostatní.dl.pohledávky	14 686 656,40	11 270 896,40 Ráječko 84 000,-- Malá Lhota 134 684,-- Obora 120 000,-- Kořenec 180 000,-- Bukovice 2 786 476,-- Č,Hora 110 600,-- Ludíkov
311	odběratelé	5 974 729,10	fa VAS 043/2012
385	příjmy příštích obd.	26 401,06	přepl.úroků Dyje II
388	dohadné účty aktivní	11 323 900,--	dotace JMK
231	bankovní účty	18 279 189,72	559 238,17 ČS 20 995,17 ČSOB 8 377,44 KB 3 940 000,-- ČMZRB 2 345 562,38 ČMZRB 14 250,95 ČSOB 10 232 452,43 UniCredit 1 158 313,18 ČSOB
263	ceniny	34 230,--	489 ks stravenek a 70,-- Kč
081	oprávky ke stavbám	- 440 469 790,--	
082	oprávky k sam.mov.věc.	- 55 242 250,21	
088	oprávky k DDHM	- 11 146 489,20	

CELKEM INVENTARIZOVÁNO

1 515 505 784,65 Kč

PASIVA

401	jmění účetní jednotky	1 181 372 813,72	
403	transfery na pořízené DM	556 751 799,63	
406	OR při změně metody	- 501 103 074,42	
451	dlouhodobé úvěry	92 991 000,--	34 868 000,-- ČMZRB 26 627 000,-- KB 31 496 000,-- ČMZRB
452	přijaté fin. výpomoci	9 656 251,86	půjčka od SFŽP Dyje II
472	přijaté zálohy na transfery	11 323 900,--	dotace od JMK Křtiny 3 800 000,-- Boskovice 5 000 000,-- Letovice 300 000,-- Kunice 2 223 900,-- viz. příloha
321	dodavatelé	19 962 181,45	
341	daň z příjmů	16 560,--	
343	daň z přidané hodnoty	371 530,--	
368	závazky – akcie	17 987 298,13	úvěr na akcie
383	výdaje příštích období	2 064 981,61	viz. příloha
493	VH běž.účetního období	26 676 331,50	
432	nerozd.zisk min.let	97 434 211,17	

CELKEM INVENTARIZOVÁNO**1 515 505 784,65 Kč****Podrozvahové účty**

903	ostatní majetek	485 213 299,--	vložený majetek
942	pohledávky k prostř. EU	1 740 169,31	neuh.dotace Žďár
943	pohledávky SFŽP	102 362,94	neuh. dotace Žďár

CELKEM INVENTARIZOVÁNO**487 055 831,25**

Boskovice 25. 2. 2013-
Zpracovala: Zdenka Vlachová