

Inventarizační zpráva č. 15

Ze zasedání inventarizační komise pověřené předsedou Vodovodního svazu Císařská studánka panem Miroslavem Daňkem ve složení:

Vítězslav Kapčuk - předseda komise
Monika Šidlovská – člen komise
Rudolf Zounar - člen komise

Fyzická inventury bude provedena 20. 2. 2018 za přítomnost pracovníků Aquaservisu.

Inventura dokladové části

Za přítomnosti

Miroslava Daňka – předsedy svazku

Zuzany Kovářové – účetní svazku

1.

Jednání bylo zahájeno dne 8. 2. 2018 v 13.30 hod. v kanceláři svazku. V průběhu jednání byly předloženy jako podklad pro revizi hospodaření a inventarizaci za r. 2017 tyto dokumenty: inventární seznamy a inventura všech účtů. Dále byly předloženy, pokladní kniha, kniha došlých a vydaných faktur, účetní doklady, účetní výkazy a bankovní výpisy z běžného účtu.

2.

Stav hospodaření k 31. 12. 2017

Stav účtu: 15 966 245,58 Kč

Pokladna: 0

Celkem: 15 966 245,58 Kč

Příjmy: 6 905 639,39 Kč

Výdaje: 4 748 770,98 Kč

Závazky: 3 147 719,00 Kč

Pohledávky: 449 000,00 Kč

Porovnání stavu účtu k 31. 12.

2016 10 809 377,17 Kč

2016 15 966 245,58 Kč

Finanční majetek:

4 726 224,00 Kč

DHM

290 127 328,59 Kč

3.

Pokladní kniha, kniha faktur a ostatní účetní zápisy a záznamy. Namátkově byly kontrolovány jednotlivé položky v předložených dokumentech a nebyly shledány žádné závady. Bylo konstatováno, že hospodaření svazku bylo vedeno zcela v souladu se schváleným rozpočtem.

4.

Inventární seznam pozemků byl bez pohybu, DDHM přibyly programy na mzdy a výkaz PKP v celkové výši 8.000,- Kč. U DHM došlo k navýšení majetku obce Kvasiny ve výši 368.902,00 Kč a současné ponížení v částce 36.834,- Kč, Obec Třebešov předala do správy majetek ve výši 660.905,07 Kč. Město Solnice předalo do správy majetek ve výši 2.118.008,95 Kč. Majetku svazku byl navýšen v lokalitě Kvasiny o částku 499.069,- Kč, v lokalitě Solnice o 1.160.377,00 Kč při současném ponížení o 30.710,- Kč a v lokalitě Litohrady navýšení o 100 000,- Kč.

Rozpor byl nalezen u majetku spravovaného VsCs pro obec Kvasiny (viz. dopis). Správcem bylo vysvětleno stanovisko k opravě - investici ze strany VsCs. Inventární komise doporučuje toto stanovisko sdělit obci Kvasiny a věc dořešit do příští inventury 2018.

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

V Solnici dne 20. 2. 2018

Vítězslav Kapčuk

Monika Šidlovská

Rudolf Zounar