

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

022.000 Samostatné hmotné věci

V účetnictví vykázaný zůstatek činí **343.562 Kč**. Jedná se o dřevěnou konstrukci v pořizovací ceně 267.959 Kč a plazmovou televizi v pořizovací ceně 94.743 Kč.. K tomu oprávký evidované na účtu 082.000 činí 79.690 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

112.000 Materiál na skladě

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 0,00 Kč. Veškeré skladové položky byly v průběhu roku 2020 využity.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

132.000 Zboží na skladě

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 0,00 Kč. Veškeré zboží bylo v průběhu roku 2020 spotřebováno.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

241.000 Běžný účet

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 146.863,17 Kč. Zůstatek souhlasí dle bankovních výpisů.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

243.000 Běžný účet FKSP

V účetnictví vykázáný zůstatek činí 14.178 Kč. Jedná se o evidenci fondu pro kulturní potřeby.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

261.000 Pokladna

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 3.955 Kč. Zůstatek pokladny sedí na fyzický stav pokladny v RIC.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

262.000 Peníze na cestě

V účetnictví vykázáný zůstatek činí 0 Kč. Veškeré finanční převody byly v průběhu roku 2020 vyrovnány.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

263.000 Ceniny.

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 3.900 Kč. Jedná se o nevyčerpané stravenky, nedočerpané z důvodu prosincové karantény zaměstnanců. Stravenky budou v průběhu ledna 2021 řádně vyúčtovány.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

311.000 Odběratelé

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 16.537 Kč. Jedná se o nehrazenou fakturu společnosti Plakát s.r.o. ve výši 560 Kč, dále faktury Mikroregion Kahan ve výši 558 Kč a faktury pro společnost Zásilkovna s.r.o. ve výši 15.419 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

314.000 Krátkodobé poskytnuté zálohy

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 0 Kč. Veškeré zálohy byly v průběhu roku 2020 řádně vyúčtovány.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

335.000 Pohledávky za zaměstnanci

V účetnictví vykázáný zůstatek činí 0 Kč. Veškeré pohledávky za zaměstnance byly vyrovnány.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

381.000 Náklady příštích období

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 23.015,94 Kč. Jedná se pojištění majetku v poměrné části na rok 2021.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

321.000 Dodavatelé

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 4.168 Kč. Kniha závazků souhlasí s knihou faktur.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

331.000 Zaměstnanci

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 50.479 Kč. Jedná se o prosincové výplaty, které budou v řádném výplatním termínu uhrazeny.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

336.000 Sociální zabezpečení

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 14.441 Kč. Jedná se o závazek z titulu prosincových mezd, který bude v řádném lednovém termínu uhrazen.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

337.000 Zdravotní pojištění

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 6.229 Kč. Jedná se o závazek z titulu zdravotního pojištění prosincových mezd, který bude v řádném lednovém termínu uhrazen.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

342.000 Zálohová daň z příjmů zaměstnanců

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 5.295 Kč. Jedná se o závazek z titulu prosincových mezd, který bude v lednu řádně uhrazen.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

389.000 Dohadné účtování

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 4.540 Kč. Jedná se o náklady na účetnictví ve výši 2.500 Kč a nákladů na telefony ve výši 2.040 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

401.000 Jmění účetní jednotky

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 169.129 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

411.000 Fond odměn

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 22.733,44 Kč. Tento zůstatek byl vytvořen z kladného HV za rok 2019.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

412.000 Fond FKSP

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 15.134 Kč. Bude využit k čerpání kulturní potřeb zaměstnanců. Je vytvářen a čerpán v souladu se zákonnými pravidly.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

413.000 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 13.710,69 Kč. Tvořen z HV roku 2019 dle návrhu pro rozdělení výsledku hospodaření.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2020 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

416.000 Fond reprodukce majetku

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 98.830 Kč. Jedná se o prozatím uplatněné odpisy majetku.
Příděl za rok 2020 činí 41.410 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2021

