

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

022.000 Samostatné hmotné věci

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 248.819 Kč. Jedná se o dřevěnou konstrukci. K tomu oprávký evidované na účtu 082.000 činí 38.280 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

112.000 Materiál na skladě

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 2.115,36 Kč. Jedná se o nespotřebované reklamní předměty používané pro kulturní akce.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

132.000 Zboží na skladě

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 10.036,54 Kč. Jedná se o zboží pro prodej kavárny.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

241.000 Běžný účet

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 110.185,83 Kč. Zůstatek souhlasí dle bankovních výpisů.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

243.000 Běžný účet FKSP

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 7.500 Kč. Jedná se o evidenci fondu pro kulturní potřeby.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

261.000 Pokladna

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 7.074 Kč. Zůstatek pokladny sedí na fyzický stav pokladny v RIC.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

262.000 Peníze na cestě

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 1.242 Kč. Jedná se nedoložené platby kartou z dracika ve výši 959 Kč a zahradnictví u Matúšů ve výši 342 Kč a závazkem za slečnou Havlovou ve výši 59 Kč na cestovním. Veškeré závazky a pohledávky budou v roce 2020 vyrovnány.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

263.000 Ceniny.

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 0 Kč. Veškeré stravenky za rok 2019 byly řádně vyúčtovány zaměstnancům.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

311.000 Odběratelé

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 6.382 Kč. Jedná se o neuhrazenou fakturu za společností Zásilkovna s.r.o ,která bude uhrazena v lednu 2020.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

314.000 Krátkodobé poskytnuté zálohy

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 1.760 Kč. Jedná se o zálohu, která bude spárována v lednu 2020.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

335.000 Pohledávky za zaměstnanci

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 45 Kč. Jedná se o pohledávku o jednu nestrženou stravenku, v roce 2020 bude tento nedoplatek narovnáán.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

381.000 Náklady příštích období

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 48.115 Kč. Jedná se o zahradnické práce ve výši 20.000 Kč, realizace kurzu Universita 3.věku ve výši 5.100 Kč a pojištění odpovědnosti za majetek ve výši 23.015 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

321.000 Dodavatelé

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 2.698,60 Kč. Kniha závazků souhlasí s knihou faktur.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

331.000 Zaměstnanci

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 50.070 Kč. Jedná se o prosincové výplaty, které budou v řádném výplatním termínu uhrazeny.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

336.000 Sociální zabezpečení

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 18.940 Kč. Jedná se o závazek z titulu prosincových mezd, který bude v řádném lednovém termínu uhrazen.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

337.000 Zdravotní pojištění

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 8.170 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 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

342.000 Zálohová daň z příjmů zaměstnanců

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 8.310 Kč. Jedná se o závazek z titulu prosincových mezd, který bude v lednu řádně uhrazen.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

389.000 Dohadné účtování

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 3.500 Kč. Jedná se o náklady na účetnictví ve výši 2000 Kč a nákladů na telefony ve výši 1.500 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

401.000 Jmění účetní jednotky

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 210.539 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

411.000 Fond odměn

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 19.433,44 Kč. Tento zůstatek byl vytvořen z kladného HV za rok 2018.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

412.000 Fond FKSP

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 8.903 Kč. Bude využit k čerpání kulturní potřeb zaměstnanců. Je vytvářen a čerpán v souladu se zákonnými pravidly.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

413.000 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 471,15 Kč. Tvořen z HV roku 2018 dle návrhu pro rozdělení výsledku hospodaření.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020

Regionální informační centrum
Nádražní 36
Zastávka u Brna

Inventarizační protokol

K 31. 12. 2019 o provedené dokladové inventuře zůstatku účtu

416.000 Fond reprodukce majetku

V účetnictví vykázaný zůstatek činí 57.420 Kč. Jedná se o prozatím uplatněné odpisy majetku. Příděl za rok 2019 činí 38.280 Kč.

Inventuru provedl: Ing. Petra Havlová

V Rosicích 10.2.2020