



**Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199,
541 01 Trutnov**

mobil: 731 183 920

e-mail: svazekobcivk@seznam.cz http://www.vychodnikrkonoše.cz

Schválení účetní uzávěrky za rok 2012

Rozvahové účty:

Základní běžný účet (CZK)

Způsob provedení: Porovnáním bankovních výpisů a účetních zůstatků.

Zůstatek dle bankovního výpisu k účtu č. 78-8899260287/0100		551 643,74 Kč
Zůstatek v účetnictví	účet číslo: 231/0100	1 197 095,54 Kč
	231/0200	-625 051,80
	231/0300	-20 400,-

Peníze v hotovosti

Způsob provedení: Přepočítáním a porovnáním s účetními zůstatky.

A. Zůstatek hotovosti **v provozní pokladně** Svazku - dle inventury provedené dne 31.12.2012 (zůstatek odveden na běžný účet č. 78-8899260287/0100)

Zůstatek v účetnictví	účet číslo: 261/0100	0,00 Kč
-----------------------	----------------------	----------------

B. Zůstatek účtu **Peníze na cestě** – nevyskytuje se.

0,00 Kč

Zůstatek v účetnictví	účet číslo: 262/0100
-----------------------	----------------------

0,00 Kč

C. Zůstatek **cenin** – dle fyzické inventury provedené dne 31.12.2012

Zůstatek v účetnictví	účet číslo: 263/0001	4 440,00 Kč
-----------------------	----------------------	--------------------

Jedná se o 111 ks stravenek v hodnotě 40,00 Kč za 1 kus.

4 440,00 Kč

Závazky

- **Dodavatelé**

účet číslo: 321/0100 zůstatek

1 150,00 Kč

fa - v.s. 201220

Macháčková

1 150 Kč

- **Zúčtování se zaměstnanci**

účet číslo: 331/0100

zůstatek **64 145,00 Kč**

tj. doplatky mezd za 12/2012, které budou zaslány zaměstnancům na jejich osobní účty v lednu 2013

účet číslo: 336/0100

zůstatek **3 892,00 Kč**

je předpis zdravotního pojištění hrazeného zaměstnanci

účet číslo: 336/ 0110

zůstatek **7 781,00 Kč**

je předpis zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem

účet číslo: 336/0200

zůstatek **5 621,00 Kč**

je předpis sociálního pojištění hrazeného zaměstnanci

účet číslo: 336/0210

zůstatek **21 614,00 Kč**

je předpis sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem

účet číslo: 342/0100

zůstatek **13 613,00 Kč**

je předpis daně z příjmu zaměstnanců, která bude uhrazena v lednu na účet FÚ

účet číslo 342/0200

zůstatek **144,- Kč**

je předpis daně z příjmů zaměstnanců vydané zvláštní sazbou

Všechny tyto účty byly porovnány s údaji mzdové agendy, s nimiž souhlasí.

Pohledávky

- **Odběratelé**

účet číslo 311/0100

zůstatek **14 800,00 Kč**

Dikram - fa č. 2012012 ve výši

13 800,00

TIC Trutnov – fa č. 2012016 ve výši

1 000,00

- **Poskytnuté krátkodobé zálohy**

účet číslo 314/0100

zůstatek **0,00 Kč**

- **Poskytnuté provozní zálohy**

účet číslo 314/0200

zůstatek **0,00 Kč**

- **Pohledávky za rozpočtové příjmy** účet číslo 315/0001

zůstatek **6 000,00 Kč**

č. vydané fa 2008006 – Veselý Výlet Pec pod Sněžkou – byla vytvořena opravná položka - účet 192/0100

- **Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM)**
účet číslo 018/0000 zůstatek **38.333,80 Kč**

- **Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku (DDNM)**
účet číslo 078/0100 zůstatek **38.333,80 Kč**

Jedná se o software – počítačový program účetnictví a rozpočtu f. Gordic. 10.733,00
- Mapový podklad (Plan studio) 27.600,00

- **Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (DHM)**
účet číslo 042/0100 zůstatek **527.979,60 Kč**

- fa 123/2006 DIK Janák – Studie cyklotras 169 979,60
- fa 106/2008 DIK Janák – Dokum.pro územní rozhodnutí 238 000,00
- fa 136/2010 DIK Janák – Dokum. pro územní rozhodnutí 120 000,00

- **Dotace na pořízení dlouhodobého majetku**
účet číslo 403/0000 zůstatek **95.340,00 Kč**

zůstatek v účetnictví účet číslo 403/0000 zůstatek 153 000,00
403/0500 - 57 660,00

- Doloženo přílohou – tabulka č. 1

účet číslo 406/0000 zůstatek **603 225,60 Kč**

Nákladové a výnosové účty:

Viz výkaz zisku a ztrát

V Trutnově dne 31.12.2012

Vypracovaly:

Hana Macháčková
Ivana Drejslarová