

Město Stráž nad Nežárkou

Nám. Emy Destinové 61

378 02 Stráž nad Nežárkou

Zápis o výsledku Inventarizace

Na základě plánu k provedení inventarizace majetku města ze dne 30.11.2021, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek v souladu s ustanovením §29 a §30 Sb. Zákona 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění na Městském úřadě ve Stráži nad Nežárkou.

Inventura proběhla v základní škole, mateřské škole, školní jídelně, hasičské zbrojnici, osvětové besedě a kině, na městském úřadě ve Stráži nad Nežárkou a místní části Dolní Lhota, v budovách bytového fondu čp.8,17,60,98,126,193,271,272

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021 dílčími inventarizačními komisemi ve složení:

Základní škola:	předseda členové	PaedDr. Laděna Plucarová Mgr. Filipová Marcela Mgr. Hana Pešková
Mateřská škola:	předseda členové	Petr Hroděj Olga Oberreiterová Jandová Petra
Školní jídelna:	předseda členové	Ing. Štěpánka Hrbková Podroužková Ludmila Jana Kučerová
Hasičský sbor:	předseda členové	Jiří Hrbek Zdeněk Kropík Tomáš Štefl
Osvětová beseda:	předseda členové	Ing. Petr Tetík Jan Hanzal Mgr. Pavel Dvořáček
Dolní Lhota:	předseda členové	Ing. Josef Ernest Karel Pilný Štěpán Kolář

Městský úřad včetně bytů, hřbitova, VZ:

předseda	Jitka Pazderová
členové	Jiří Krupička
	Ing. Josef Ernest

Hlavní inventarizační komise: Ing. Josef Ernest

Jiří Krupička
František Holý

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena: 06.01.2022

Inventarizace byla ukončena: 25.01.2022

Způsob provedení inventarizace:

- a) fyzická inventura
- b) dokladová inventura

Způsob zjišťování stavů: 1) analýzou dokladů

2) počítáním

3) porovnáním stavů

Výsledek inventarizace:

Skutečný stav podle inventarizace souhlasí se stavem podle účetnictví,
nebyly zjištěny rozdíly

Byly inventarizovány účty s nulovými zůstatky, které měly během roku pohyby.

1/ Drobný dlouhodobý nehmotný majetek:

účet číslo: 018 0000	stav: 246 435,88 Kč
078 0000 oprávky k DDNM	246 435,88 Kč

2/ Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

účet číslo: 019 0000	stav: 1.866 381,- Kč
079 0000 oprávky k DNM	468 060,- Kč

3/ Dlouhodobý hmotný majetek:

účet číslo: 021 - stavby	stav: 145 362 662,15 Kč
081 - oprávky ke stavbám	18 921 809,80 Kč
022 - sam.movité věci	stav: 13 550 346,40 Kč
082 - oprávky k sam.mov.věcem	2 835 972,20 Kč
028 - DDHM	stav: 8 976 733,27 Kč
088 - oprávky DDHM	8 976 733,27 Kč
031 - pozemky	stav: 14 045 390,78 Kč
032 - umělecká díla	stav: 101 387,80 Kč
042 - pořízení DHM	stav: 19 380 370,23 Kč

4/ Opravné položky:

účet číslo: 192 opravné položky	stav: 20 327,16 Kč
---------------------------------	--------------------

4/ Finanční majetek:

účet číslo: 245 00 Jiné běžné účty	stav: 45 141,- Kč
účet číslo: 231 00 Základní běžný účet	stav: 14 045 390,78 Kč
účet číslo: 261 00 Pokladna	stav: 0,- Kč

5/ Pohledávky:

účet číslo: 311 - odběratelé/nájmy, služby, vodné	stav: 317 353,- Kč
---	--------------------

6/ Zálohy			
účet číslo: 314	- poskytnuté zálohy	stav:	371 968,92 Kč
účet číslo 389	dohadný účet-zálohy	stav:	263 832,80 Kč
7/ Pohledávky			
účet číslo: 315	- pohledávky z hlavní činnosti	stav:	20 327,16 Kč
účet číslo: 316	- poskytnuté návratné fin. výp. Krátk.	stav:	0,- Kč
účet číslo: 343	- daň z přidané hodnoty	stav:	4 907,- Kč
účet číslo: 346	- pohledávky	stav:	0,- Kč
účet číslo: 377	- ostatní krátkodobé pohledávky	stav:	0,- Kč
8/ Závazky:			
účet číslo : 321	- dodavatelé	stav:	3 240 784,96 Kč
324	- krátkodobé přijaté zálohy vodné	stav:	124 449,- Kč
383	- výdaje příštích období	stav:	0,- Kč
9/ Krátkodobé závazky:			
účet číslo: 331	- zaměstnanci	stav:	212 496,- Kč
336	- sociální pojištění	stav:	63 219,- Kč
337	- zdravotní pojištění	stav:	32 161,- Kč
342	- daň zálohová a srážková	stav:	21 066,- Kč
378	- sporožiro, důch.dávky, ost.srážky	stav:	45 141,- Kč
451	- ČS,a.s. J.Hradec	stav:	3 723 058,41 Kč
11/ Výsledky hospodaření			
431-	výsledek hospodaření ve schv. řízení	stav:	0,- Kč
432-	výsledek hospodaření předch.úč. obd.	stav:	56 534 878,56 Kč
13/ Transfery na pořízení DHM			
účet číslo: 403	- pořízení DHM	stav:	36 652 534,23 Kč
14/ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:			
Účet číslo: 374	- POV,volby	stav:	360 000,- Kč
388	- dohadný účet aktivní	stav:	8 198 822,- Kč
932 00	- pohledávka	stav:	60.000,- Kč
955 00-	ost. dlouh.podm. pohl. z transf.	stav:	46 282,77 Kč
999			106 282,77,- Kč
15/ Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		stav:	7 855 21,82 Kč
16/ Jmění účetní jednotky – účet 401		stav :	89.199 045,04 Kč
17/ Oceňovací rozdíly – účet 406		stav:	9.388.563,19 Kč
18/ Jiné oceňovací rozdíly – účet 407		stav:	0,- Kč

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují inventurních soupisů a dokladů k dokladové inventuře, včetně zápisů jednotlivých dílčích komisí.

Vyjádření hlavní inventarizační komise:

- a) k inventarizačním rozdílům: nebyly zjištěny
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku: nejsou připomínky
- c) opatření k odstranění nedostatků:

- v průběhu inventarizace uložena: nebyla uložena
- navrhovaná po skončení inventarizace: nebyla navržena

Prohlášení inventarizační komise:

1/ Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a plánem inventur k provedení inventarizace majetku obce ze dne 30.11.2021

2/ Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 25.1.2022

Předseda hlavní inventarizační komise: Ing. Josef Ernest.....

Členové hlavní inventarizační komise: Jiří Krupička.....

František Holý.....

.....

Schvaluji inventarizační zápis.

Dne: 25.1.ledna 2022

Předseda hlavní invent. komise

.....

starosta města