

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 30.11.2019, 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 31.12.2019 dílčími inventarizačními komisemi ve složení:

| | | |
|------------------|---------------------|---|
| Základní škola: | předseda členové | PaedDr. Laděna Plucarová Mgr. Iveta Havlová Mgr. Hana Pešková |
| Mateřská škola: | předseda členové | Petr Hroděj Olga Oberreiterová Jaroslava Maryšková |
| Školní jídelna: | předseda členové | Ing. Štěpánka Hrbková Ludmila Podroužková 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: 06.01.2020

Inventarizace byla ukončena: 15.01.2020

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: 204 811,88 Kč |
| 078 0000 oprávky k DDNM | 204 811,88 Kč |

2/ Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

| | |
|------------------------|----------------------|
| účet číslo: 019 0000 | stav: 1.866 381,- Kč |
| 079 0000 oprávky k DNM | 355 580,- Kč |

3/ Dlouhodobý hmotný majetek:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| účet číslo: 021 - stavby | stav: 126 557 906,82 Kč |
| 081 - oprávky ke stavbám | 15 308 112,80 Kč |
| 022 - sam.movité věci | stav: 6 511 521,40 Kč |
| 082 - oprávky k sam.mov.věcem | 1 819 986,20 Kč |
| 028 - DDHM | stav: 7 680 649,54 Kč |
| 088 - oprávky DDHM | 7 680 649,54 Kč |
| 031 - pozemky | stav: 13.114 240 ,38 Kč |
| 032 - umělecká díla | stav: 101.387,80 Kč |
| 042 - pořízení DHM | stav: 6 509 189,17 Kč |

4/ Opravné položky:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| účet číslo: 192 opravné položky | stav: 15 861,60 Kč |
|---------------------------------|--------------------|

4/ Finanční majetek:

| | |
|--|-------------------------|
| účet číslo: 231 00 Základní běžný účet | stav: 13 460 204 ,66 Kč |
| účet číslo: 261 00 Pokladna | stav: 0,- Kč |

5/ Pohledávky:

| | |
|---|--------------------|
| účet číslo: 311 - odběratelé/nájmy, služby, vodné | stav: 255 417,- Kč |
|---|--------------------|

6/ Zálohy

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------|---------------|
| účet číslo: 314 | - poskytnuté zálohy | stav: | 466 139,11 Kč |
| účet číslo 389 | dohadný účet-zálohy | stav: | 401 160,- Kč |

7/ Pohledávky

| | | | |
|-----------------|--|-------|--------------|
| účet číslo: 315 | - pohledávky z hlavní činnosti | stav: | 31 304,- Kč |
| účet číslo: 316 | - poskytnuté návratné fin. výp. Krátk. | stav: | 300 000,- Kč |
| účet číslo: 343 | - daň z přidané hodnoty | stav: | 9 162,- Kč |
| účet číslo: 346 | - pohledávky Úřad práce | stav: | 15.000,- Kč |
| účet číslo: 377 | - ostatní krátkodobé pohledávky | stav: | 18 633,- Kč |

8/ Závazky:

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------|---------------|
| účet číslo : 321 | - dodavatelé | stav: | 130 232,30 Kč |
| 324 | - krátkodobé přijaté zálohy vodné | stav: | 113 848,88 Kč |
| 383 | - výdaje příštích období | stav: | 144 795,76 Kč |

9/ Krátkodobé závazky:

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| účet číslo: 331 | - zaměstnanci | stav: | 37 772,- Kč |
| 336 | - sociální pojištění | stav: | 57 530,- Kč |
| 337 | - zdravotní pojištění | stav: | 29 708,- Kč |
| 342 | - daň zálohová a srážková | stav: | 26 856,- Kč |
| 378 | - sporožiro, postžiro, ost.srážky | stav: | 161 244,- Kč |
| 451 | - ČS,a.s. J.Hradec | stav: | 1 236 361,87 Kč |

11/ Výsledky hospodaření

| | | | |
|------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 431- | výsledek hospodaření ve schv. řízení | stav: | 0,- Kč |
| 432- | výsledek hospodaření předch.úč. obd. | stav: | 45 803 116,81 Kč |

13/ Transfery na pořízení DHM

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|------------------|
| účet číslo: 403 | - pořízení DHM | stav: | 19 874 432,44 Kč |
|-----------------|----------------|-------|------------------|

14/ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|
| Účet číslo: 374 | - SDH,volby | stav: | 103 715,- Kč |
| 388 | - dohadný účet aktivní | stav: | 103 715,- Kč |
| 932 03 | - pohledávka | stav: | 60.000,- Kč |
| 999 | | | 60.000,- Kč |

16/ Jmění účetní jednotky – účet 401

17/ Oceňovací rozdíly – účet 406

18/ Jiné oceňovací rozdíly – účet 407

| | |
|--------|------------------|
| stav : | 89.176.551,99 Kč |
| stav: | 9.388.563,19 Kč |
| 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 30.11.2019

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

Dne: 15.1.2019

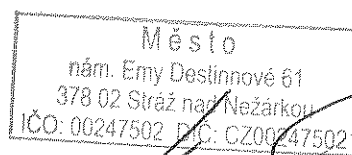
Předseda hlavní inventarizační komise: Ing. Josef Ernest.....

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

František Holý.....

Schvaluji inventarizační zápis.

Dne: 15.ledna 2020



Předseda hlavní invent. komise

starosta města