

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
31.12.2019

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou města dne 26.11.2019 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- přípravné práce započnou 26.11.2019 (sestavení soupisů a podkladů pro provedení inventur)
- začátek fyzických a dokladových inventur 26.11.2019
- ukončení inventur 14.2.2020
- zpracování inventarizační zprávy do 14.2.2020

Inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny starostou města.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla starostou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví města. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 73 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

<i>Pořadové číslo</i>	<i>Obsah inventurního soupisu/</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2019</i>	<i>Zjištěný rozdíl</i>
1	013 - Software	70 395,60	0,00
2	018 – Drobný dlouhodobý nehm. majetek	117 162,48	0,00
3	019 – Ostatní dlouhodobý nehm. majetek	784 610,00	0,00
4	021 - Stavby	355 668 288,37	0,00
5	022 – Samostatné hmotné movité věci	12 511 653,01	0,00
6	028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 455 119,11	0,00
7	031 – Pozemky	36 846 131,98	0,00
8	032 – Kulturní předměty	13 500,00	0,00
9	036 – Přecenění dlouhodobého majetku	4 000 000,00	0,00
10	041 – Nedokončený dlouhodobý nehm.majetek	680 000,00	0,00
11	042 – Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek	23 117 387,31	0,00
12	052 – Poskytnuté zálohy	0,00	0,00
13	073 – Oprávky k software	70 225,60	0,00
14	078 – Oprávky k drobnému majetku	117 62,48	0,00
15	079 – Oprávky k ostatnímu majetku	417 036,00	0,00

16	081 – Oprávky ke stavbám	99 676 063,00	0,00
17	082 – Oprávky k samostatnému majetku	4 790 271,60	0,00
18	088 – Oprávky k drobnému majetku	6 455 199,11	0,00
19	132 – Zboží na skladě	95 183,00	0,00
20	149 – Opravné položky k ostatním pohl.	86 130,40	0,00
21	192 – Opravné položky k jiným pohl.	23 500,00	0,00
22	194 – Opravné položky k odběratelům	112 002,46	0,00
23	231 – Základní běžný účet	3 784 190,92	0,00
24	236 – Běžné účty fondů	126 174,57	0,00
25	261 - Pokladna	28 571,00	0,00
26	262 – Peníze na cestě	0,00	0,00
27	263 - Ceniny	119 700,00	0,00
28	311 - Odběratelé	1 756 776,55	0,00
29	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 032 425,40	0,00
30	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	43 780,00	0,00
31	321 - Dodavatelé	2 756 675,57	0,00
32	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	1 155 871,00	0,00
33	331 - Zaměstnanci	477 820,00	0,00
34	333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům	80 790,00	0,00
35	335 – Pohledávky za zaměstnanci	12 440,00	0,00
36	336 – Sociální zabezpečení	204 535,00	0,00
37	337 – Zdravotní pojištění	91 416,00	0,00
38	341 – Daň z příjmů	0,00	0,00
39	342 – Ostatní daně, poplatky a jin.	82 897,00	0,00
40	343 – Daň z přidané hodnoty	81 070,00	0,00
41	344 – Pohledávky za osobami mimo vybr.vl.inst.	0,00	0,00
42	345 – Závazky k osobám mimo dod.	0,00	0,00
43	346 – Pohledávky za vybranými vládními inst.	0,00	0,00
44	348 – Pohledávky za vybranými místními inst.	0,00	0,00
45	349 – Závazky k vybraným místním inst.	0,00	0,00
46	373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	738 029,60	0,00
47	374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 012 985,00	0,00
48	375 – Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00
49	377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	270 372,00	0,00
50	378 – Ostatní krátkodobé závazky	7 823,00	0,00
51	381 – Náklady příštích období	71 087,50	0,00
52	383 – Výdaje příštích období	886 128,67	0,00
53	384 – Výnosy příštích období	835 343,00	0,00
54	388 – Dohadné účty aktivní	181 382,00	0,00
55	389 – Dohadné účty pasivní	2 152 748,60	0,00
56	401 – Jmění účetní jednotky	221 384 735,63	0,00
57	403 – Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	134 703 353,77	0,00

58	406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použ.met.	90 796 555,56	0,00
59	407 – Jiné oceňovací rozdíly	1 862 090,00	0,00
60	408 – Opravy předcházejících účetních období	25 859 708,48	0,00
61	419 – Ostatní fondy	38 924,57	0,00
62	431 – Výsledek hospodaření ve schv. řízení	0,00	0,00
63	432 – Výsledek hospodaření předcházejících ob.	74 042 793,79	0,00
64	451 – Dlouhodobé úvěry	15 996 391,61	0,00
65	459 – Ostatní dlouhodobé závazky	10 200,00	0,00
66	469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky	107 663,00	0,00
67	902 – Jiný drobný dlouh. majetek	808 084,64	0,00
68	909 – Ostatní majetek	10 107 571,18	0,00
69	943 – DPP ze vztahu k jiným zdrojům.	0,00	0,00
70	953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky	0,00	0,00
71	955 – Ostatní dlouhodobé podm. pohledávky	17 186 975,04	0,00
72	972 – DPZ ze smluv o pořízení DM'	2 568 108,52	0,00
73	992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	12 821 608,39	0,00

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistily žádné závady, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách městských budov či cizí majetek na pozemcích města.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou od r. 2011 vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby.

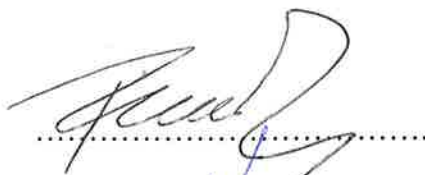
Na základě provedené inventarizace byl k 31.12.2019 sestaven seznam pohledávek (viz příloha č. 1), který komise předkládá v roce 2020 Radě města Nový Knín k posouzení reálné šance vymahatelnosti a případnému odpisu. Veškerá zjištění jsou uvedena v příloze této inventarizační zprávy a tvoří její nedílnou součást.

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

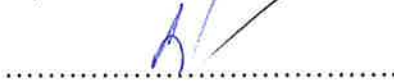
Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Inventarizační komise:

Pavel Foltýn,



Jana Soukupová,



Lucie Bláhová,



Pavel Trefný,



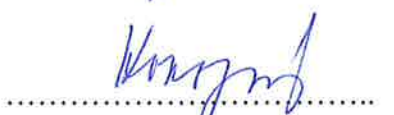
Jana Kolková



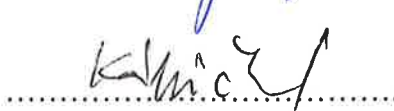
Miroslav Konopásek



Olga Konopásková



Marie Kápičková



Jindřich Hlávka



Sestaveno dne: 14.2.2020

Převzal: Ing Tomáš Havlíček, starosta

