

Inventarizační zpráva 2011

o provedení řádné inventarizaci majetku ve správě Úřadu městyse Plaňany za rok 2011 dle zákona 536/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 270 z 8.9.2010 o inventarizaci majetku a závazků

Inventarizace probíhaly od 1.1.2012 do 31.1.2012. Pan starosta byl průběžně informován o průběhu inventarizace. Byla prováděna inventarizace dokladová i fyzická. Majetek byl inventarizován dle inventarizačních položek a dle umístění.

Stavy na jednotlivých účtech:

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144.357,50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1.402.820,-
079 Oprávka k účtu 019	207.306,-
021 Budovy, haly, stavby	202.744.308,61,-
081 Oprávka k účtu 021	40.359.342,-
022 Samostatné věci movité	3.968.204,10
082 Oprávka k účtu 022	869.179,-
032 Kulturní předměty	1.137.101,68
031 Pozemky	9.459.906,32
042 Projekty, nedokončené investice	3.390.380,-
112 Materiál na opravy	102.100,48
901 Inventář operativní evidence do	42.152,-
902 Inventář operativní evidence	474.004,40
903 Majetek předaný do užívání	3.628.874,30
951 Věcná břemena	20.000,-
986 Věcná břemena	49.356,-
982 Zástavy majetku	23.233.450,10
Peněžní prostředky	
231 Základní běžný účet	3.424.606,20
231 Úvěrový účet	286.463,63
241 Účet hospodářské činnosti	3.959.422,29
236 Sociální fond	196.526,43
261 Pokladní hotovost – hospodářská činnost	75.741,-
263 Ceniny	1.613,-
Pohledávky	
315 Pohledávky z hlavní činnosti	287.816,-
311 Odběratelé	1.008.893,88
194 Opravné položky k odběratelům	16.670,88
316 Poskytnuté finanční návratné výpomoci	35.000,-
314 Poskytnuté krátkodobé zálohy	159.630,-
335 Pohledávky za zaměstnanci	15.000,-
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,-
911 Odepsané pohledávky	0,-
381 Náklady příštích období	83.601,47
388 Dohadné účty aktivní	50.317,-
Závazky	
321 Dodavatelé	412.122,63

324 Krátkodobé přijaté zálohy	131.202,-
331 Zaměstnanci	187.965,-
336 Zúčtování s inst. SZ, ZP	138.803,-
342 Přímé daně	32.423,-
343 DPH	1.377,-
378 Ostatní krátkodobé závazky	276.076,50
384 Výnosy příštích období	462.000,-
389 Dohadné účty pasivní	150.200,-
262 Peníze na cestě	0,-
451 Zůstatek nesplaceného úvěru	953.229,91
452 Půjčka SFŽP – ČOV, kanalizace	5.163.120,-
965 Cizí majetek	66.578,97

Inventury byly provedeny v budově Úřadu městyse Plaňany, ve Zdravotním středisku v Plaňanech, v knihovně v Plaňanech, v provozovně mandlu v Plaňanech, v místním hospodářství městyse Plaňany, v DCHB v Plaňanech, v hasičské zbrojnici v Plaňanech, ve skladech Úřadu městyse Plaňany. Dále byly inventovány budovy a stavby, pozemky, věcná břemena, hospodářská pokladna, ceniny, zástavy. Byla provedena dokladová inventura účtů. Dle zjištění inventarizačních komisí nebyly zjištěny rozdíly.

Přílohou této zprávy jsou inventurní soupisy vyjmenovaných účtů, dále návrh likvidačního protokolu na odpis poškozeného či nefunkčního majetku.

Tato zpráva byla předložena panu starostovi 30.1.2012 a bude projednána zastupitelstvem městyse Plaňany na nejbližším zasedání.

Inventarizační zprávu vypracovala ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Vladimír Bartoš

členové: Daniela Jandová, DiS.

Vladimíra Soukenková

V Plaňanech 30.1.2012