

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku inventarizace majetku městyse Plaňany, Tyršova 72, Plaňany
IČO 00235636

Byla provedena řádná inventarizace majetku ve správě Úřadu městyse Plaňany za rok 2014 dle zákona č. 536/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 270 z 8.9.2010 O inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace probíhala od 1.1.2015 do 31.1.2015.

Byla provedena inventarizace dokladová i fyzická.

Majetek byl inventarizován dle účtů SU:

A	Stálá aktiva		
účet 018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	192.309,50Kč	příloha č.1
účet 019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1.834.306,-Kč	př. č.2
účet 031	Pozemky	15.090.874,27Kč	př. č. 3
účet 032	Kulturní předměty	1.137.105,68Kč	př. č.4
účet 021	Stavby	210.370.929,04Kč	př.č.5
účet 022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	9.456.765,69Kč	př.č.6
účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3.306.696,59Kč	př.č.7
účet 042	Nedokončený DHM	12.745.520,22Kč	př.č. 8
B	Oběžná aktiva		
účet 112	Materiál na skladě	49.042,95Kč	př.č.9
účet 132	Zboží na skladě	9.996,-Kč	př.č. 10
	Krátkodobé pohledávky		
účet 311	Odběratelé	1.011.4482,-Kč	př.č.11
účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	147.800,-Kč	př.č.12
účet 315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	456.330,-Kč	př.č.13
účet 335	Pohledávky za zaměstnanci	24.000,-Kč	př.č. 14
účet č. 381	Náklady příštích období	99.072,-Kč	př.č.15
účet č. 388	Dohadné účty aktivní	7.073.219,29Kč	př.č.16
	Krátkodobý finanční majetek		
účet 241	Běžný účet	7.616.693,09Kč	př.č.17
účet 231	Základní běžný účet územ. Samosprávních celků	5.599.287,67Kč	př.č.18
účet 236	Běžné účty fondů územ. Samosprávních celků	177.134,27Kč	př.č.19
účet 263	Ceniny	179,00 Kč	př.č.20
účet 261	Pokladna	78.845,-Kč	př.č.21
C	Vlastní kapitál		
účet 401	Jmění účetní jednotky	123.357.363,72Kč	př.č.22
účet 403	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	106.407.762,96Kč	př.č.23
účet 406	Oceňovací rozdíly		

List1

účet 419	při prvotním použití metody	45.623.031,20Kč	př.č.24
účet 432	Ostatní fondy	201.134,27Kč	př.č. 25
	Výsledek hospodaření		
	předcházejících účetních období	24.405.548,56Kč	př.č.26
D	Cizí zdroje		
účet 451	Dlouhodobé úvěry	367.830,01Kč	př.č.27
účet č.452	Přijaté návratné		
	finanční výpomoci dlouhodobé	1.263.120,-Kč	př.č.28
účet 321	Dodavatelé	324.403,41Kč	př.č.29
účet 324	Krátkodobé přijaté závazky	155.081,-Kč	př.č.30
účet 331	Zaměstnanci	188.623,-Kč	př.č.31
účet 336	Sociální zabezpečení	97.775,-Kč	př.č.32
účet 337	Zdravotní pojištění	44.746,-Kč	př.č.33
účet 342	Jiné přímé daně	32.091,-Kč	př.č.34
účet 343	Daň z přidané hodnoty	6.943,-Kč	př.č.35
účet 374	Krátkodobé přijaté závazky		
	na transfery	4.173.653,39Kč	př.č.36
účet 383	Výdaje příštích období	272.033,55Kč	př.č.37
účet 384	Výnosy příštích období	400.000,-Kč	př.č.38
účet 389	Dohadné účty pasivní	137.050,-Kč	př.č.39
účet 378	Ostatní krátkodobé závazky	414.717,50Kč	př.č.40
účet 903	Majetek účetní jednotky	3.628.874,30Kč	př.č.41
účet 911	Vyřazené pohledávky a závazky	91.271,-Kč	př.č.42
účet 926	Podmíněné pohledávky z důvodu		
	užívání majetku jinou osobou	1.181.303,-Kč	př.č.43
účet 942	Další podmíněné pohledávky	5.111.067,74Kč	př.č. 44
účet 966	Podmíněné závazky z důvodu		
	užívání cizího majetku	133.270,06Kč	př.č.45
účet 078	Oprávka k účtu 018	192.309,50Kč	př.č.46
účet 079	Oprávka k účtu 019	481.134,-Kč	př.č.47
účet 081	Oprávka k účtu 021	45.019.027,-Kč	př.č.48
účet 082	Oprávka k účtu 022	1.970.428,99Kč	př.č.49
účet 088	Oprávka k účtu 028	3.306.696,59Kč	př.č.50
účet 194	Opravné položky k odběratelům	43.463,-Kč	př.č. 51
účet 192	OP k jiným pohledávkám z hl. Činnosti	265.716,50Kč	př.č.52
účet 901	DDNM	53.045,50Kč	př.č.53
účet 902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	521.885,13Kč	př.č.54
účet 991	Věcná břemena – osoba oprávněná	20.000,-Kč	př.č.55
účet 982	Zástavy	23.233.460,10Kč	př.č.56

Inventury byly provedeny v budově Úřadu městyse Plaňany, ve Zdravotním středisku v Plaňanech, v knihovně, v místním hospodářství městyse Plaňany, v hasičské zbrojnici v Plaňanech, v DBCH v Plaňanech a ve skladech Úřadu městyse Plaňany. Dále byly inventovány budovy a stavby, pozemky, věcná břemena, hospodářská pokladna, ceniny, zástavy a další účty uvedené v Příloze č. 1 Směrnice o inventarizaci A v Rozvaze městyse Plaňany, IČO 00235636, období 12/2014.

Dle zjištění inventarizačních komisí nebyly zjištěny rozdíly.

Účetní jednotce nejsou známy důvody, které by zpochybňovaly existenci dokladové inventarizace.

Podpisové vzory všech členů inventarizačních komisí jsou součástí Přílohy č. 1 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur / vyhláška č. 270/2010 § 15 g /

Přílohou tohoto inventarizačního závěru jsou materiály k uvedeným syntetickým účtům příloha č. 1 – příloha č. 56.

Tato inventurní zpráva byla předložena panu starostovi dne 31.1.2015 a bude projednána zastupitelstvem městyse Plaňany na zasedání v měsíci březnu 2015.

Inventurní zprávu vypracovala Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Leona Sixtová



člen: Ivan Vokřál



člen: Vladimíra Soukenková



V Plaňanech 31.1.2015