

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 2023 dle zákona č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 270 z 8.9.2010, O inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.
Inventarizace probíhala od 31.12.2023 do 31.1.2024.
Byla provedena inventarizace dokladová i fyzická.

Majetek byl inventarizován dle účtů SU:

A	Stálá aktiva		
účet 018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	456 035,75 Kč	příloha č.1
účet 019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 785 906,00 Kč	př.č. 2
účet 041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	375 000,00 Kč	př.č.3
účet 031	Pozemky	27 855 532,02 Kč	př.č. 4
účet 032	Kulturní předměty	1 137 110,68 Kč	př.č. 5
účet 021	Stavby	406 238 311,62 Kč	př.č. 6
účet 022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. movitých věcí	26 505 580,08 Kč	př.č. 7
účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 035 288,32 Kč	př.č. 8
účet 042	Nedokončený DHM	6 536 085,66 Kč	př.č. 9
B	Oběžná aktiva		
účet 112	Materiál na skladě	47 768,70 Kč	př.č. 10
účet 132	Zboží na skladě	1 909,00 Kč	př.č. 11
účet 311	Odběratelé	1 049 288,35 Kč	př.č. 12
účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	320 630,00 Kč	př.č. 13
účet 315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	149 076,03 Kč	př.č. 14
účet 373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	266 203,00 Kč	př.č. 15
účet 381	Náklady příštích období	342 801,65 Kč	př.č. 16
účet 385	Příjmy příštích období	3 000,00 Kč	
účet 388	Dohadné účty aktivní	44 467 114,69 Kč	př.č. 17
účet 377	Ost. krátkodobé pohl.	22 960,00 Kč	př.č. 18
účet 251	Podílové fondy AMUNDI	15 846 255,95 Kč	př.č. 19
účet 241	Běžný účet	6 787 439,62 Kč	př.č. 20
účet 231	Základní běžný účet územ. samosprávních celků	17 032 441,84 Kč	př.č. 21
účet 236	Běžné účty fondů ÚSC	2 323 422,67 Kč	př.č. 22
účet 263	Ceniny	34 471,00 Kč	př.č. 23
účet 261	Pokladna	93 887,00 Kč	př.č. 24

C	Vlastní kapitál		
účet 401	Jmění účetní jednotky	135 430 670,44 Kč	př.č. 25
účet 403	Transfery na pořízení DM	176 965 684,49 Kč	př.č. 26
účet 406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	45 623 031,20 Kč	př.č. 27
účet 419	Ostatní fondy	2 323 422,67 Kč	př.č. 28
účet 432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	128 217 847,46 Kč	př.č. 29

D	Cizí zdroje		
účet 451	Dlouhodobé úvěry	18 386 860,42 Kč	př.č. 30
účet 459	Ostatní dlouhodobé závazky TDO	118 103,53 Kč	př.č. 31
účet 321	Dodavatelé	202 741,80 Kč	př.č. 32
účet 324	Krátkodobé přijaté zálohy	416 697,13 Kč	př.č. 33
účet 331	Zaměstnanci	17 200,00 Kč	př.č. 34
účet 336	Sociální zabezpečení	212 956,00 Kč	př.č. 35
účet 337	Zdravotní pojištění	95 771,00 Kč	př.č. 36
účet 342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	53 619,00 Kč	př.č. 37
účet 343	Daň z přidané hodnoty	260 354,00 Kč	př.č. 38
účet 374	Krátkodobé přijaté zál. na transf.	44 406 414,69 Kč	př.č. 39
účet 383	Výdaje příštích období	479 562,49 Kč	př.č. 40
účet 384	Výnosy příštích období	600 000,00 Kč	př.č. 41
účet 389	Dohadné účty pasivní	535 412,00 Kč	př.č. 42
účet 378	Ostatní krátkodobé závazky	617 114,00 Kč	př.č. 43

účet 078	Oprávka k účtu 018	456 035,75 Kč	př.č. 44
účet 079	Oprávka k účtu 019	1 456 347,00 Kč	př.č. 45
účet 081	Oprávka k účtu 021	68 311 602,00 Kč	př.č. 46
účet 082	Oprávka k účtu 022	9 012 878,01 Kč	př.č. 47
účet 088	Oprávka k účtu 028	6 035 288,32 Kč	př.č. 48
účet 192	OP k pohledávkám – odpady	83 083,60 Kč	př.č. 49
účet 194	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám	15 614,40 Kč	př.č. 50
účet 901	DDNM	94 872,50 Kč	př.č. 51
účet 902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	757 722,80 Kč	př.č. 52
účet 905	Evidence pohledávek – vyřazené pohl	535 800,00 Kč	př.č. 53
účet 909	Inventář - převod na MŠ	13 987 942,38 Kč	př.č. 54
účet 943	bankovní záruka	300 000,00 Kč	př.č. 55
účet 966	výpůjčka PO vysílačka	254 750,14 Kč	př.č. 56

účet 052	Zálohy DHM	0,00 Kč	př.č. 57
účet 348	Pohle. za vybr. míst.vlád. institucemi	0,00 Kč	př.č. 58
účet 335	Zaměstnanci	0,00 Kč	př.č. 59
účet 341	Daň z příjmů	0,00 Kč	př.č. 60
účet 344	Pohledávky - finanční dar	0,00 Kč	př.č. 61
účet 346	Pohledávky dotace	0,00 Kč	př.č. 62
účet 375	Dotace MŠ	0,00 Kč	př.č. 63
účet 916	Poskytnutá dotace od obce	0,00 Kč	př.č. 64
účet 431	Hospodářský výsledek 2022 HČ	0,00 Kč	př.č. 65
účet 955	Dotace chodníky IV.	0,00 Kč	př.č. 66
účet 345	Závazky k osob.MMimo vybr.vlád.inst.	0,00 Kč	př.č. 67
účet 395	Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty	0,00 Kč	př.č. 68

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, pokladny, ceniny a další účty uvedené v Příloze č. 1 Směrnice o inventarizaci, v Rozvaze - bilanci městyse Plaňany a v Hlavní knize účetnictví městyse Plaňany, IČO 00235636 Období 12/2023.

Dle zjištění inventarizačních komisí nebyly zjištěny inventurní 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 – č. 68

Tato inventarizační zpráva byla předložena panu starostovi dne 31.1.2024 a bude projednána na zasedání zastupitelstva městyse v nejbližším termínu.

Inventurní zprávu vypracovala Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Kateřina Ottley Malá

člen: Lada Urbanová

člen: Vladimíra Soukenková

V Plaňanech 31.1.2024

