

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 2018 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 1.1.2019 do 31.1.2019.
Byla provedena inventarizace dokladová i fyzická.

Majetek byl inventarizován dle účtů SU:

A	Stálá aktiva		
účet 018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	300 853,25 Kč	příloha č. 1
účet 019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 154 171,00 Kč	př.č. 2
účet 031	Pozemky	16 960 500,33 Kč	př.č. 3
účet 032	Kulturní předměty	1 137 108,68 Kč	př.č. 4
účet 021	Stavby	268 890 117,23 Kč	př.č. 5
účet 022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. movitých věcí	12 783 840,77 Kč	př.č. 6
účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 084 380,45 Kč	př.č. 7
účet 042	Nedokončený DHM	6 186 556,94 Kč	př.č. 8
B	Oběžná aktiva		
účet 112	Materiál na skladě	54 153,01 Kč	př.č. 9
účet 132	Zboží na skladě	8 255,28 Kč	př.č. 10
účet 311	Odběratelé	1 282 120,50 Kč	př.č. 11
účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	166 540,00 Kč	př.č. 12
účet 315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	884 827,00 Kč	př.č. 13
účet 335	Pohledávky za zaměstnanci	3 220,00 Kč	př.č. 14
účet 346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	371 522,00 Kč	př.č. 15
účet 373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	245 000,00 Kč	př.č. 16
účet 381	Náklady příštích období	146 587,00 Kč	př.č. 17
účet 388	Dohadné účty aktivní	7 370 995,05 Kč	př.č. 18
účet 241	Běžný účet	7 774 319,77 Kč	př.č. 19
účet 231	Základní běžný účet územ. samosprávních celků	24 632 117,50 Kč	př.č. 20
účet 236	Běžné účty fondů ÚSC	308 124,88 Kč	př.č. 21
účet 263	Ceniny	29 771,00 Kč	př.č. 22
účet 261	Pokladna	53 994,00 Kč	př.č. 23

C Vlastní kapitál

List1

účet 401	Jmění účetní jednotky	127 692 701,91 Kč	př.č. 24
účet 403	Transfery na pořízení DM	126 481 621,34 Kč	př.č. 25
účet 406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	45 623 031,20 Kč	př.č. 26
účet 419	Ostatní fondy	308 124,88 Kč	př.č. 27
účet 432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	64 230 618,82 Kč	př.č. 28

D	Cizí zdroje		
účet 472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 795 898,00 Kč	př. č.29
účet 321	Dodavatelé	165 674,89 Kč	př.č. 30
účet 324	Krátkodobé přijaté zálohy	250 455,00 Kč	př.č. 31
účet 331	Zaměstnanci	264 409,00 Kč	př.č. 32
účet 336	Sociální zabezpečení	151 455,00 Kč	př.č. 33
účet 337	Zdravotní pojištění	68 350,00 Kč	př.č. 34
účet 342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	54 643,00 Kč	př.č. 35
účet 343	Daň z přidané hodnoty	21 446,00 Kč	př.č. 36
účet 383	Výdaje příštích období	265 200,65 Kč	př.č. 37
účet 384	Výnosy příštích období	650 000,00 Kč	př.č. 38
účet 389	Dohadné účty pasivní	309 535,00 Kč	př.č. 39
účet 378	Ostatní krátkodobé závazky	156 823,00 Kč	př.č. 40
účet 909	Ostatní majetek	9 227 600,80 Kč	př.č. 41
účet 905	Evidence pohledávek – vyřazené pohl.	122 566,00 Kč	př.č. 42
účet 926	DPP z důvodu užívání majetku	1 181 303,00 Kč	př.č. 43
účet 966	DPZ z důvodu užívání cizího majetku	254 750,14 Kč	př.č. 44
účet 078	Oprávka k účtu 018	300 853,25 Kč	př.č. 45
účet 079	Oprávka k účtu 019	942 694,00 Kč	př.č. 46
účet 081	Oprávka k účtu 021	53 030 604,00 Kč	př.č. 47
účet 082	Oprávka k účtu 022	4 074 702,99 Kč	př.č. 48
účet 088	Oprávka k účtu 028	4 084 380,45 Kč	př.č. 49
účet 194	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám	19 842,10 Kč	př.č. 50
účet 192	OP k pohledávkám – odpady	702 086,00 Kč	př.č. 51
účet 901	DDNM	53 045,50 Kč	př.č. 52
účet 902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	683 387,28 Kč	př.č. 53
účet 982	DPZ z poskytnutých garancí	1 400 000,00 Kč	př.č. 54
účet 915	Vyřazené pohledávky a závazky	6 574 793,05 Kč	př.č. 55

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, v Rozvaze - bilanci městyse Plaňany a v Hlavní knize účetnictví městyse Plaňany, IČO 00235636

Období 12/2018.

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 inventarizační zpráva byla předložena panu starostovi dne 1.2.2019 a bude projednána na zasedání zastupitelstva městyse v nejbližším termínu.

Inventurní zprávu vypracovala Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Ing. Jaromír Kratochvíl

člen: Tomáš Kučera

člen: Vladimíra Soukenková

V Plaňanech 31.1.2019