

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 : 2015
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 1.1.2016 do 31.1.2016.
Byla provedena inventarizace dokladová i fyzická.

Majetek byl inventarizován dle účtů SU:

| | | | |
|----------|---|------------------|-------------|
| A | Stálá aktiva | | |
| účet 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 221.954,50Kč | příloha č.1 |
| účet 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1.900.856,-Kč | př. č.2 |
| účet 031 | Pozemky | 16.498.538,39Kč | př. č. 3 |
| účet 032 | Kulturní předměty | 1.137.108,68Kč | př. č.4 |
| účet 021 | Stavby | 230.310.324,58Kč | př.č.5 |
| účet 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 9.725.226,31Kč | př.č.6 |
| účet 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3.346.619,21Kč | př.č.7 |
| účet 042 | Nedokončený a pořizovaný DHM | 6.826.132,55Kč | př.č. 8 |
| B | Oběžná aktiva | | |
| účet 112 | Materiál na skladě | 28.375,49Kč | př.č.9 |
| účet 132 | Zboží na skladě | 1.428,-Kč | př.č. 10 |
| | Krátkodobé pohledávky | | |
| účet 311 | Odběratelé | 1.325.077,50Kč | př.č.11 |
| účet 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 144.370,-Kč | př.č.12 |
| účet 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 551.494,-Kč | př.č.13 |
| účet 335 | Zúčtování se zaměst. a institucemi | 6.000,-Kč | př.č. 14 |
| účet 346 | Zúčtování daní | | |
| | Dotací a ostatní zúčtování | 1.040.156,-Kč | př.č. 15 |
| účet 348 | Zúčtování daní | | př.č.16 |
| | Dotací a ostatní zúčtování | 3.017.534,-Kč | |
| účet 381 | Náklady příštích období | 96.806,-Kč | př.č.17 |
| účet 385 | Příjmy příštích období | 5.743,-Kč | př.č. 18 |
| účet 388 | Účty příštích období a dohadné účty | 21.336.225,11Kč | př.č.19 |
| | Krátkodobý finanční majetek | | |
| účet 241 | Ostatní bankovní účty | 3.404.500,08Kč | př.č.20 |
| účet 231 | Bankovní účty | | |
| | územ. samosprávních celků | 10.197.535,00Kč | př.č.21 |
| účet 236 | Běžný účet SF | | |
| | územ. samosprávních celků | 208.222,69Kč | př.č.22 |
| účet 263 | Ceniny | 30.179,-Kč | př.č.23 |
| účet 261 | Pokladna | 64.526,-Kč | př.č.24 |

| | | | |
|----------|---|------------------|----------|
| C | Vlastní kapitál | | |
| účet 401 | Jmění účetní jednotky a upr.pol. | 124.738.038,12Kč | př.č.25 |
| účet 403 | Jmění účetní jednotky a upr.pol. | 113.251.250,76Kč | př.č.26 |
| účet 406 | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 45.623.031,20Kč | př.č.27 |
| účet 419 | Fondy účetní jednotky | 214.222,69Kč | př.č. 28 |
| účet 432 | Výsledky hospodaření | 32.977.516,07Kč | př.č.29 |
| | | | |
| D | Cizí zdroje | | |
| účet 451 | Dlouhodobé závazky | 151.045,21Kč | př.č.30 |
| účet 472 | Dlouhodobé zálohy na transfery | 6.569.526,09-Kč | př.č.31 |
| účet 321 | Krátkodobé závazky – dodavatelé | 242.289,01Kč | př.č.32 |
| účet 324 | Krátkodobé přijaté závazky | 318.458,-Kč | př.č.33 |
| účet 331 | Zúčtování se zaměstnanci a institucemi | 195.247,-Kč | př.č.34 |
| účet 336 | Sociální pojištění | 110.814,-Kč | př.č.35 |
| účet 337 | Zdravotní pojištění | 48.983,-Kč | př.č.36 |
| účet 342 | Zúčtování daní Dotací a ostatní zúčtování | 32.056,-Kč | př.č.37 |
| účet 343 | Daň z přidané hodnoty | 24.675,-Kč | př.č.38 |
| účet 374 | Jiné krátkodobé pohledávky a závazky | 15.896.855,02Kč | př.č.39 |
| účet 383 | Výdaje příštích období | 648.758,37Kč | př.č.40 |
| účet 384 | Výnosy příštích období | 430.000,-Kč | př.č.41 |
| účet 389 | Účty příštích období a dohadné účty | 133.490,-Kč | př.č.42 |
| účet 378 | Jiné krátkodobé pohl. a závazky | 435.687,50Kč | př.č.43 |
| | | | |
| účet 909 | Majetek účetní jednotky - převod na MŠ | 3.628.874,30Kč | př.č.44 |
| účet 905 | Majetek účetní jednotky Evidence pohledávek – odpady | 91.271,-Kč | př.č.45 |
| účet 926 | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1.181.303,-Kč | př.č.46 |
| účet 966 | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 133.270,06Kč | př.č.47 |
| účet 078 | Oprávka k účtu 018 | 221.954,50Kč | př.č.48 |
| účet 079 | Oprávka k účtu 019 | 592.764,-Kč | př.č.49 |
| účet 081 | Oprávka k účtu 021 | 46.806.278,-Kč | př.č.50 |
| účet 082 | Oprávka k účtu 022 | 2.416.535,99Kč | př.č.51 |
| účet 088 | Oprávka k účtu 028 | 3.346.619,21Kč | př.č.52 |
| účet 194 | Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám | 43.463,-Kč | př.č. 53 |
| účet 192 | OP k pohledávkám – odpady | 360.136,80Kč | př.č.54 |
| účet 901 | DDNM | 53.045,50Kč | př.č.55 |
| účet 902 | Jiný drobný dlouhodobý majetek | 526.803,33Kč | př.č.56 |
| účet 982 | Zástavy | 23.233.460,10Kč | př.č.57 |
| účet 915 | Vyřazené pohledávky a závazky | 80.000,-Kč | př.č.58 |
| účet 955 | Dotace revitalizace zeleně MŽP | 36.558,51Kč | př.č.59 |

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 12/2015.

Dle zjištění inventarizačních komisí nebyly zjištěny rozdíly.

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

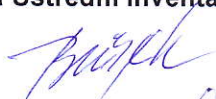
Podpisové vzory všech členů inventarizačních komisí jsou součástí Přílohy č. 1 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur / vyhláška č. 270/2010 § 15 g /

Přílohou tohoto inventarizačního závěru jsou materiály k uvedeným syntetickým účtům příloha č. 1 – příloha č. 59.

Tato inventarizační zpráva byla předložena panu starostovi dne 31.1.2016 a bude projednána Na zasedání zastupitelstva městyse Plaňany dne 8. března 2016.

Inventurní zprávu vypracovala Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Petr Brůžek



člen: Lada Urbanová



člen: Vladimíra Soukenková



V Plaňanech 31.1.2016