

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 2020 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 1.1.2021 do 31.1.2021.
Byla provedena inventarizace dokladová i fyzická.

Majetek byl inventarizován dle účtů SU:

A Stálá aktiva

účet 018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	418 525,75 Kč	příloha č. 1
účet 019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 039 221,00 Kč	př.č. 2
účet 031	Pozemky	17 000 299,23 Kč	př.č. 3
účet 032	Kulturní předměty	1 137 109,68 Kč	př.č. 4
účet 021	Stavby	290 456 079,26 Kč	př.č. 5
účet 022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. movitých věcí	12 422 804,05 Kč	př.č. 6
účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 185 721,92 Kč	př.č. 7
účet 042	Nedokončený DHM	53 425 818,80 Kč	př.č. 8
účet 052	Poskytnut. Zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	10 000,00 Kč	př.č. 9

B Oběžná aktiva

účet 112	Materiál na skladě	28 035,21 Kč	př.č. 10
účet 132	Zboží na skladě	10 620,00 Kč	př.č. 11
účet 311	Odběratelé	1 089 129,00 Kč	př.č. 12
účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	168 700,00 Kč	př.č. 13
účet 315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	347 645,00 Kč	př.č. 14
účet 348	Pohl.za vybr. míst. vlád. Institucemi	395 213,00 Kč	př.č. 15
účet 373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 105 376,00 Kč	př.č. 16
účet 381	Náklady příštích období	349 625,74 Kč	př.č. 17
účet 388	Dohadné účty aktivní	40 407 659,18 Kč	př.č. 18
účet 377	Ost. krátkodobé pohl.	16 300,00 Kč	př.č. 19
účet 251	Podílové fondy AMUNDI	5 083 840,88 Kč	př.č. 20
účet 241	Běžný účet	7 432 006,93 Kč	př.č. 21
účet 231	Základní běžný účet územ. samosprávních celků	5 435 341,28 Kč	př.č. 22
účet 236	Běžné účty fondů ÚSC	2 062 618,90 Kč	př.č. 23 <i>23</i>
účet 263	Ceniny	57 563,00 Kč	př.č. 24
účet 261	Pokladna	76 029,00 Kč	př.č. 25

Vlastní kapitál

účet 401	Jmění účetní jednotky	125 915 009,10 Kč	př.č. 27
účet 403	Transfery na pořízení DM	162 253 349,29 Kč	př.č. 28
účet 406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	45 623 031,20 Kč	př.č. 29
účet 419	Ostatní fondy	2 062 618,90 Kč	př.č. 30
účet 432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	90 372 809,14 Kč	př.č. 31

př.č. 32 (účet 451 - zůstatek)

D Cizí zdroje

účet 451	Dlouhodobé úvěry	9 037 135,07 Kč	
účet 321	Dodavatelé	4 458 505,74 Kč	př.č. 33
účet 324	Krátkodobé přijaté zálohy	197 977,70 Kč	př.č. 34
účet 331	Zaměstnanci	10 344,00 Kč	př.č. 35
účet 336	Sociální zabezpečení	177 161,00 Kč	př.č. 36
účet 337	Zdravotní pojištění	80 136,00 Kč	př.č. 37
účet 342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	70 689,00 Kč	př.č. 38
účet 343	Daň z přidané hodnoty	187 585,00 Kč	př.č. 39
účet 374	Krátkodobé přijaté zál. na transf.	11 852 923,48 Kč	př.č. 40
účet 383	Výdaje příštích období	343 496,90 Kč	př.č. 41
účet 384	Výnosy příštích období	600 000,00 Kč	př.č. 42
účet 389	Dohadné účty pasivní	2 900 423,27 Kč	př.č. 43
účet 378	Ostatní krátkodobé závazky	492 895,30 Kč	př.č. 44

účet 078	Oprávka k účtu 018	418 525,75 Kč	př.č. 45
účet 079	Oprávka k účtu 019	1 243 180,00 Kč	př.č. 46
účet 081	Oprávka k účtu 021	58 205 020,00 Kč	př.č. 47
účet 082	Oprávka k účtu 022	5 536 036,01 Kč	př.č. 48
účet 088	Oprávka k účtu 028	5 185 721,92 Kč	př.č. 49
účet 192	OP k pohledávkám – odpady	246 066,00 Kč	př.č. 50
účet 194	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám	23 269,00 Kč	př.č. 51
účet 901	DDNM	64 225,50 Kč	př.č. 52
účet 902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	746 146,14 Kč	př.č. 53
účet 905	Evidence pohledávek – vyřazené poh	535 800,00 Kč	př.č. 54
účet 909	Inventář - převod na MŠ	11 769 397,21 Kč	př.č. 55
účet 915	Vyřazené pohledávky a závazky	52 707 364,93 Kč	př.č. 56
účet 943	Další podmíněné pohledávky	1 593 800,10 Kč	př.č. 57
účet 966	DPZ z důvodu užívání cizího majetku	254 750,14 Kč	př.č. 58

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 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 12/2020.

Nebyly zjištěny inventarizační komise 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 – č. 62

Tato inventarizační zpráva byla předložena panu starostovi dne 31.1.2021 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 31.1.2021