

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 2013 dle zákona 536/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 270 z 8.9.2010 o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace probíhala od 1.1.2014 do 31.1.2014. Pan starosta byl průběžně informován o průběhu inventarizace. Byla provedena inventarizace dokladová i fyzická.

Majetek byl inventarizován dle účtů SU:

A Stálá aktiva

účet 019	Ostatní dlouhodobý nehmotná majetek	1.632.720,-Kč	příloha	č.1
účet 018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	161.696,50Kč		č. 2
účet 032	Kulturní předměty	1.137.101,68Kč		č.3
účet 022	Samostatné movité věci a soubory movitých věci	9.177.940,59Kč		č.4
účet 031	Pozemky	13.353.068,74Kč		č.5
účet 021	Stavby	205.629.588,74Kč		č.6
účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3.224.878,84Kč		č.7
účet 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5.853.851,60Kč		č.8
účet 462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	125.000,-Kč		č.9

B Oběžná aktiva

účet 112	Materiál na skladě	80.257,93Kč		č.10
----------	--------------------	-------------	--	------

Krátkodobé pohledávky

účet 311	Odběratelé	1.256.391,-Kč		č.11
účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	112.260,-Kč		č.12
účet 315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	430.831,-Kč		č.13
účet 316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	400.000,-Kč		č.14
účet 335	Pohledávky za zaměstnanci	5.000,-Kč		č.15
účet 346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	22.000,-Kč		č.16
účet 381	Náklady příštích období	109.462,-Kč		č.17
účet 388	Dohadné účty aktivní	50.000,-Kč		č.18

Krátkodobý finanční majetek

účet 261	Pokladna	80.730,-Kč		č.19
účet 263	Ceniny	231,-Kč		č.20
účet 241	Běžný účet	6.665.854,21 Kč		č.21
účet 231	Základní běžný účet ÚSC	5.984.473,35Kč		č.22
účet 236	Běžné účty fondů ÚSC	187.357,64Kč		č.23

C Vlastní kapitál

účet 401 Jmění účetní jednotky	121.974.297,40Kč	příloha	č.24
účet 403 Inv. transfery z karet maj. včetně ceny rozp.	100.538.050,57Kč		č.25
účet 406 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	45.623.031,20Kč		č.26
účet 419 Ostatní fondy	192.357,64Kč		č.27
účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let	15.607.692,59Kč		č.28

D Cizí zdroje

účet 451 Dlouhodobé úvěry	573.408,31Kč	příloha	č.29
účet 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	2.563.120,-Kč		č.30
účet 321 Dodavatelé	412.769,31Kč		č.31
účet 324 Krátkodobé závazky	107.475,-Kč		č.32
účet 331 Zaměstnanci	217.885,-Kč		č.33
účet 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP	145.006,-Kč		č.34
účet 342 Jiné přímé daně	32.929,-Kč		č.35
účet 343 Daň z přidané hodnoty	17.322,-Kč		č.36
účet 344 Krátkodobé závazky- jiné daně a poplatky	3.044,-Kč		č.37
účet 384 Výnosy příštích období	400.000,-Kč		č.38
účet 389 Dohadné účty pasivní	102.610,-Kč		č.39
účet 378 Ostatní krátkodobé závazky	425.593,50Kč		č.40

účet 194 OP k odběratelům	37.084,80Kč		č.41
účet 192 OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	285.232,60,-Kč		č.42
účet 942 Dotace na protipovodňová opatření	0,-Kč		č.43
účet 901 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42.316,50Kč		č. 44
účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek	496.899,58Kč		č.45
účet 903 Ostatní majetek – převod	4.810.177,30Kč		č.46
účet 951 Věcná břemena – osoba oprávněná	20.000,-Kč		č.47
účet 986 Věcná břemena - osoba povinná	51.704,-Kč		č.48
účet 982 Zástavy	23.233.460,10Kč		č.49
účet 965 Výpůjčka	66.578,97Kč		č.50
účet 088 Oprávka k účtu 028	3.224.878,84Kč		č.51
účet 082 Oprávka k účtu 022	1.656.476,99Kč		č.52
účet 081 Oprávka k účtu 021	43.441.938,-Kč		č.53
účet 078 Oprávka k účtu 018	161.696,50Kč		č.54
účet 079 Oprávka k účtu 019	385.002,-Kč		č.55

Inventury byly provedeny v budově Úřadu městyse Plaňany, ve Zdravotním středisku v Plaňanech, v knihovně v Plaňanech, v provozovně mandlu v Plaňanech, v místním hospodářství městyse Plaňany, v DCHB v Plaňanech, hasičské zbrojnici v Plaňanech, 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 12/13.

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 přílohou Přílohy č.1 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur – Vyhláška 270/2010 §15 g.

Přílohou tohoto inventarizačního závěru jsou materiály k uvedeným syntetickým účtům příloha č. 1 – příloha č. 55.

Dále přílohou tohoto inventarizačního závěru je návrh likvidačního protokolu pro odpis poškozeného či nefunkčního majetku.

Tato Inventurní zpráva byla předložena panu starostovi dne 31.1.2014 a bude projednán zastupitelstvem městyse Plaňany na zasedání v měsíci dubnu 2014.

Inventurní závěr vypracovala Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Vladimír Bartoš

člen: Petr Kulhavý

člen: Vladimíra Soukenková

V Plaňanech 31.1.2014