

Inventarizační zápis

Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce

V měsících: prosinec 2017 – leden 2018 byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku, materiálu, pohledávek, závazků a stavu účtů v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účetní jednotce Město Krásná Hora nad Vltavou.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017 k roční uzávěrce města:

ve složení:	Václav Volf
	Helena Trachtová
	Jitka Balounová

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena 12.12.2017

Inventarizace byla ukončena 26. 1. 2018

Inventurní soupisy byly tištěny dne 12.12.2017 -16.12.2017. Dokladová inventura byla provedena v měsíci lednu 2018 po uzavření účetnictví roku 2017.

Dokladová inventura byla provedena ve složení:

Helena Trachtová
Jitka Balounová
Václav Volf

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická u hmotného majetku, materiálu, zásob
- b) dokladová u závazků, pohledávek, stavu účtů

Výsledek inventarizace

Skutečné stavy podle inventarizace odpovídají účetním stavům. Inventarizace byla provedena v souladu s plánem inventur, vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne 12.12.2017 a je doloženo prezenční listinou. Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Příloha : rekapitulace účtů

Schvaluji inventarizační zápis.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne 26.1.2018

Město
Krásná Hora nad Vltavou
IČ: 00242535
Jiří Urban, starosta města

Město Krásná Hora nad Vltavou - Inventarizace účtů k 31.12.2017

účet	popis	Kč	poznámka
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	256 993,48	
019	Dlouhodobý nehmotný majetek	330 379	
021	Stavby	189 761 062,99	
022	Movitý majetek – stroje, zařízení	6 595 770,48	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 503 151,09	
031	Pozemky	18 899 643,22	
042	Nedokončený majetek	1 403 249,76	
045	Uspoř. účet technického zhodnocení	0	
069	Dlouhodobý finanční majetek	40 214,86	
078	Oprávký k DDNM	- 256 993,48	
079	Oprávký	- 222 627	
081	Oprávký	-44 458 887,65	
082	Oprávký	- 2 579 767,18	
088	Oprávký k DDHM	- 3 503 151,09	
112	Materiál na skladě	9 953,80	Popelnice 9 222,21 Sklo 4 092,30
132	Zboží	32 442,35	
192	Opravné položky k pohledávkám	- 18 597,23	
194	Opravné položky k pohledávkám	- 137 433,50	
231	Běžný a spořicí účet	21 294 764,98	
241	Běžný účet hospodářské činnosti	14 466,17	
245	Účty – zádržné, jistina	0	
261	Pokladna	0	
262	Peníze na cestě	0	
311	Odběratelé	285 149	Faktury HČ 11 236 BH nájmy 264 301 Faktury 9 612
314	Poskytnuté zálohy	89 304	elektrína
315	Pohledávky	35 378,23	TKO
316	Poskytnuté finanční návratné výpomoci	0	
321	Dodavatelé	239 308,84	Nezaplacené DF
324	BH - zálohy	378 422	
331	Mzdy – zaměstnanci platy	312 893	
336	Mzdy – SP	110 580	
337	Mzdy – ZP	51 763	
342	Mzdy – daně	43 398	
343	DPH	6 677	
374	Krátkodobé přijaté zálohy	34 714,40	Pošta
378	Mzdy– spoření, pojištění	6 140	
381	Náklady příštích období	5 554	
384	Výnosy příštích období	2 683,48	Poplatky za psy, BH
388	Dohadné účty aktivní	35 123	VPP dotace
389	Dohadné účty pasivní	580 000	Elektrína 80 000 daň z příjmů za rok 2016 500 000
401	Fond dlouhod. majetku	114 569 262,69	
403	Jmění – dotace	61 856 542,26	
406	Oceňovací rozdíly	-33 691 442,68	
407	Jiné oceňovací rozdíly	14 089,38	
408	Opravy předcházejících účetních období	368 666,41	
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 000	Kauce – Voda pramenitá Fontana účtárna
901	PE - OPE – nehmotný majetek	32 983,30	
902	PE - OPE – hmotný majetek	988 888,03	
905	PE - nedobytné pohl.	102 026,30	
909	ZŠ, MŠ – předáno k hospodaření	1 177 433,63	
915	PE – pohledávky z transféru	0	
924	PE - kompostéry ve výpůjčce	759 235,93	Kompostéry ve výpůjčce 576 277,89 Věcná břemena 182 958,04
934	PE – pronájmy	6 608 607,68	
966	PE – výpůjčky, kontejnery, box	565 247,08	
981	PE – zástavy	4 159 193,42	
999	Vyrovňovací účet podrozvah. účtům	4 944 734,37	

V Krásné Hoře nad Vltavou dne 26.1.2018

Zpracovala: Balounová