

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - příloha

hlavní inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku Města Bělá pod Bezdězem k 31.12.2016

I. Předmětem této inventarizace byly:			č. ú.
Software	452 545,40		013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	349 119,62		018
Ostatní dlouhodobý majetek	746 490,00		019
Stavby	418 326 946,11		021
Samostatné věci movité	27 429 689,82		022
Pěstební celky	708 155,00		025
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 358 137,49		028
Pozemky a lesní porosty město	203 758 891,16		031
Kulturní předměty	118 190,00		032
Dl.hm.maj.určený k prod. RH	0,00		036
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00		041
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 671 644,66		042
Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek	0,00		051
Poskytnuté zálohy na hmotný majetek	0,00		052
Jistiny	1 100 000,00		061
Akcie	91 689 607,40		069
Oprávky k software	-312 998,40		073
Oprávky k DDNM	-349 119,62		078
Oprávky k ost.dlouh.nehm.maj.	-46 264,00		079
Oprávky ke stavbám	-119 700 418,74		081
Oprávky k sam.hm. m. věc. a souborům	-15 930 224,85		082
Oprávky k pěst.celkům trv. por.	-451 578,00		085
Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.	-7 358 137,49		088
Materiál na skladě	693 306,54		112
Opr. pol. k jin. pohl. z hl.čin	-1 098 739,46		192
Opravné položky k odběratelům	-540 151,07		194
Ceniny	41 400,00		263
Odběratelé	1 251 785,20		311
Krátk.poskytnuté zálohy	16 300,00		314
Pohledávky	1 398 115,19		315
Dodavatelé	-1 014 099,39		321

Krátk. přijaté zálohy	-4 358 608,20	324
Zaměstnanci	-951 057,00	331
Pohledávky za zaměstnanci	0,00	335
Závazky na soc. zabezpečení	-381 500,00	336
Zdravotní pojištění	-168 756,00	337
Důchodové spoření	0,00	338
Závazky na daních	-138 685,00	342
Závazky na DPH	0,00	343
Pohledávky za vyb. vlád. Inst.	0,00	346
Pohl.za vybr. míst.vlád.inst.-zařízení pro uprchlíky	49 160,00	348
Ostatní pohledávky	3 507 704,17	377
Ostatní krátkodobé závazky	-9 946,71	378
Náklady příštích období	19 708,67	381
Výnosy příštích období	-3 001 154,00	384
Příjmy příštích období	49 160,00	385
Dohadné účty pasivní	-16 300,00	389
Jmění účetní jednotky	-624 414 967,64	401
Transfery na poř. dl. majetku	-152 835 500,88	403
Oceňovací rozdíly při prv.použ.met.	174 215 535,50	406
Jiné oceňovací rozdíly	66 943 915,39	407
Oprava předch. účetních období	-59 118 201,36	408
Ostatní fondy	-23 122 814,38	419
Výsl.hosp.předch. Úč. obd.	-60 428 872,15	432
Dlouhodobé úvěry	-8 629 226,75	451
Dlouhodobé přijaté zálohy	-446 309,00	455
Ostatní dlouhodobé pohledávky	824 620,32	469
Jiný nehmotný majetek	116 089,48	90100
Jiný hmotný majetek	1 523 809,45	90200
Vyřazené pohledávky	5 150 082,33	905
Ostatní majetek	521 992 283,62	909
Dl. p.p. z užív.j. os. sml. o výp.	860 310,00	924
Dl.p.pohl. ze sml.o prodeji DM	68 502,34	932
Kr.pod.poh.ze vzt. k jin.zdr.	49 160,00	942
Dl.pod. záv. z už. ciz.maj. z j.d.	-131 857,00	968
Dl.podm. Záv. Ze smluv o poř. DM	-44 088,00	972
Dl.podm. Závazky z jiných smluv	-147 373,00	974

Dl.podm záv. Z poskytl. Zajištění	-24 830 000,00	982
Vyrovňovací účet j. podr. úč.	-504 606 919,22	999
Zůstatek účtu 9005-2424181/0100	50 039 020,70 Kč	231 10
Zůstatek na účtu 94-3216181/0710	8 835 019,61 Kč	231 19
Zůstatek na účtu 2006-3216181/710	214 586,90 Kč	231 20
Zůstatek na účtu 2328181/0100	0,00 Kč	231 32
Zůstatek na účtu 19-2328181/0100	0,00 Kč	231 35
Zůstatek účtu 981224-482724369/0800	1 071 576,38 Kč	236 20
Zůstatek účtu 1222-2328181/0100	20 825 228,72 Kč	236 21
Zůstatek účtu 107-2328181/0100	403 915,65 Kč	236 23
Zůstatek účtu 27-2604860287/0100	8 889 132,05 Kč	241 10
Zůstatek účtu 482724369/0800	409,08 Kč	245 10
Zůstatek účtu 43-8590980227/0100	446 309,00 Kč	245 20
Zůstatek účtu 6015-2328181/0100	1 677 749,90 Kč	245 60
celkem finanční prostředky	92 402 947,99 Kč	
UVĚROVÝ ÚČET KB	-8 629 226,75 Kč	451 11

II. Prvotní - fyzická inventura hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, JHM, JNM, pozemků a uměleckých děl byla provedena k 30.9. 2016. **Periodická inventarizace** byla provedena hlavní inventarizační komisí k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky a ukončena 31.1.2017.

III. Protokoly o vyřazení majetku v celkové hodnotě 380.305,36 Kč jsou přiloženy.

IV. Inventarizace byla započata dnem 2.1.2015 a ukončena 31.1. 2017 dnem sepsání zápisu.

Předseda HIK:

HOKNAVEROVA

[Signature]

Členové HIK:

NAPROVSKA
TOVIAHOVA

[Signature]
[Signature]