

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - příloha

hlavní inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku Města Bělá pod Bezdězem k 31.12.2018

I. Předmětem této inventarizace byly:		v Kč	Sú
Software		452 545,40	013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		387 041,62	018
Ostatní dlouhodobý majetek		746 490,00	019
Stavby		442 523 487,61	021
Samostatné věci movité		28 913 314,42	022
Pěšební cesty		708 155,00	025
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 805 515,11	028
Pozemky a lesní porosty město		204 126 966,71	031
Kulturní předměty		118 190,00	032
Dl.hm.maj.určený k prod. RH		0,00	036
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		10 721 241,71	042
Jistiny		1 100 000,00	061
Akcie		92 021 950,40	069
Oprávký k software		-335 870,40	073
Oprávký k DDNM		-387 041,62	078
Oprávký k ost.dlouh.nehm.maj.		-170 680,00	079
Oprávký ke stavbám		-133 063 587,74	081
Oprávký k sam.hm. m. věc. a souborům		-19 903 335,47	082
Oprávký k pěst.celkům trv. por.		-531 330,00	085
Oprávký k drob.dlouh.hm.maj.		-7 805 515,11	088
Materiál na skladě		804 579,81	112
Opr. pol. k jin. pohl. z hl.čin		-868 995,14	192
Opravné položky k odběratelům		-492 771,98	194
Ceniny		40 904,00	263
Odběratelé		1 257 111,20	311
Krátk.poskytnuté zálohy		6 000,00	314
Pohledávky		1 211 878,65	315
Dodavatelé		-1 435 810,98	321
Krátk.přijaté zálohy		-4 437 292,70	324
Zaměstnanci		-1 098 979,00	331
Pohledávky za zaměstnanci		0,00	335

Závazky na soc. zabezpečení	-448 621,00	336
Zdravotní pojištění	-200 684,00	337
Důchodové spoření	0,00	338
Závazky na daních	-189 303,00	342
Závazky na DPH	0,00	343
Pohledávky za vyb.vlád. Inst.	0,00	346
Pohl.za vybr. míst.vlád.inst.-zařízení pro uprchlíky	0,00	348
Přijaté zálohy na transfery	0,00	374
Ostatní pohledávky	3 727 254,48	377
Ostatní krátkodobé závazky	-55 198,00	378
Náklady příštích období	0,00	381
Výnosy příštích období	-7 225,00	384
Příjmy příštích období	0,00	385
Dohadné účty aktivní	0,00	388
Dohadné účty pasivní	-6 000,00	389
Jmění účetní jednotky	-617 781 489,32	401
Transfery na poř. dl. majetku	-154 378 256,86	403
Oceňovací rozdíly při prv.použ.met.	174 215 535,50	406
Jiné oceňovací rozdíly	66 943 915,39	407
Oprava předch.účetních období	-59 532 317,36	408
Ostatní fondy	-23 148 903,79	419
Výsl.hosp.předch. Úč. obd.	-95 282 540,83	432
Dlouhodobé úvěry	-11 907 023,56	451
Dlouhodobé přijaté zálohy	-552 838,00	455
Poskyt.návratné fin. Výp. Dl.	949 600,00	462
Ostatní dlouhodobé pohledávky	439 989,32	469
Jiný nehmotný majetek	141 628,98	90100
Jiný hmotný majetek	1 521 352,06	90200
Výřazené pohledávky	5 436 071,65	905
Ostatní majetek	535 566 047,08	909
Dl. p.p. z užív.j. os. sml. o výp.	860 310,00	924
Dl.p.pohl. ze sml.o prodeji DM	446 852,21	932
Kr.pod.poh.ze vzt. k jin.zdr.	7 464,00	942
Dl.pod.poh. Ze vzt. K jin.zdr.	0,00	943
Dl.pod. záv. z už. ciz.maj. z j.d.	-10 029,00	968
Dl.podm. Záv. Ze smluv o poř. DM	0,00	972

DL.podm. Závazky z jiných smluv	-180 788,00	974
DL.podm.záv. Z poskyt. Zajištění	-24 830 000,00	982
Ostatní dl. Podmíněná pasiva	-1 000 000,00	994
Vyrovňovací účet j. podr.úč.	-517 958 908,98	999
Zůstatek účtu 9005-2424181/0100	57 927 558,54 Kč	231 10
Zůstatek na účtu 94-3216181/0710	19 074 175,99 Kč	231 19
Zůstatek na účtu 2006-3216181/710	214 344,30 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 na účtu 482724369/0800	747,24 Kč	231 36
Zůstatek účtu 981224-482724369/0800	1 371 977,34 Kč	236 20
Zůstatek účtu 1222-2328181/0100	20 816 748,80 Kč	236 21
Zůstatek účtu 107-2328181/0100	520 188,33 Kč	236 23
Zůstatek účtu 27-2604860287/0100	7 638 630,93 Kč	241 10
Zůstatek účtu 43-8590980227/0100	552 838,00 Kč	245 20
Zůstatek účtu 6015-2328181/0100	2 396 457,96 Kč	245 60
c e l k o v ý finanční prostředky	110 513 667,43 Kč	
ÚVĚROVÝ ÚČET KB-vyčerpáno	7 677 716,81 Kč	451 22
ÚVĚROVÝ ÚČET KB-Mělnická -vyčerpáno	4 229 306,75 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. 2017. **Periodická inventarizace** byla provedena hlavní inventarizační komisí k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky a ukončena 31.1.2019.

III. Protokol o vyřazení majetku v celkové výši: 383 791,11 Kč byl schválen usnesením Rady města č. 2/2019, dne 14.1.2019

IV. Inventarizace byla započata dnem 2.1.2018 a ukončena 31.1. 2018 dnem sepsání zápisu.

Předseda HIK:

Členové HIK:





