

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - příloha

hlavní inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku Města Bělá pod Bezdězem k 31.12.2019

I. Předmětem této inventarizace byly tyto účty:

Sú		
013	Software	452 545,40 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	333 498,04 Kč
019	Ostatní dlouhodobý majetek	746 490,00 Kč
021	Stavby	456 937 097,78 Kč
022	Samostatné věci movité	29 393 888,41 Kč
025	Pěstební celky	708 155,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 931 127,56 Kč
031	Pozemky a lesní porosty město	207 388 484,59 Kč
032	Kulturní předměty	118 190,00 Kč
036	DI hm.maj.určený k prod. RH	6 593 500,00 Kč
042	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	12 445 506,08 Kč
061	Jistiny	1 130 000,00 Kč
069	Akcie	92 021 950,40 Kč
073	Oprávký k software	-347 306,40 Kč
078	Oprávký k DDNM	-333 498,04 Kč
079	Oprávký k ost.dlouh.nehm.maj.	-232 888,00 Kč
081	Oprávký ke stavbám	-140 900 493,74 Kč
082	Oprávký k sam. hm. m. věc. a souborům	-21 139 582,47 Kč
085	Oprávký k pěst.celkům trv. por.	-571 206,00 Kč
088	Oprávký k drob.dlouh.hm.maj.	-7 931 127,56 Kč
112	Materiál na skladě	765 735,44 Kč
192	Opr. pol. k jin. pohl. z hl.čin	-950 639,10 Kč
194	Opravné položky k odběratelům	-603 412,04 Kč
263	Ceniny	45 768,00 Kč
311	Odběratelé	1 022 492,76 Kč
314	Krátk.poskytnuté zálohy	1 000,00 Kč
315	Pohledávky	1 227 628,65 Kč
321	Dodavatelé	-3 199 552,25 Kč
324	Krátk.přijaté zálohy	-4 527 226,15 Kč
331	Zaměstnanci	-1 267 807,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00 Kč
336	Závazky na soc. zabezpečení	-482 137,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	-217 821,00 Kč
338	Důchodové spoření	0,00 Kč
342	Závazky na daních	-216 582,00 Kč
343	Závazky na DPH	0,00 Kč
346	Pohledávky za vyb.vlád. Inst.	0,00 Kč
348	Pohl.za vybr. míst.vlád.inst.-zařízení pro uprchlíky	0,00 Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	0,00 Kč
377	Ostatní pohledávky	4 278 601,95 Kč

378	Ostatní krátkodobé závazky	-155 931,09 Kč
381	Naklady příštích období	19 708,00 Kč
384	Výnosy příštích období	-12 037,00 Kč
385	Příjmy příštích období	0,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	-1 000,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	-636 838 533,29 Kč
403	Transfery na poř. dl. majetku	-150 700 933,32 Kč
406	Oceňovací rozdíly při prv.použ.met.	174 215 535,50 Kč
407	Jiné oceňovací rozdíly	60 564 670,52 Kč
408	Oprava předch. účetních období	-59 532 317,36 Kč
419	Ostatní fondy	-2 419 650,33 Kč
432	Výsl.hosp.předch. Úč. obd.	-110 996 263,73 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	-7 366 348,27 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-567 804,00 Kč
459	Ostatní dlouhodobé závazky	-8 000 000,00 Kč
462	Poskyt.návratné fin. Výp. Dl.	848 800,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	359 986,00 Kč
90100	Jiný nehmotný majetek	143 290,88 Kč
90200	Jiný hmotný majetek	1 494 001,34 Kč
905	Vyřazené pohledávky	5 441 797,65 Kč
909	Ostatní majetek	537 423 595,48 Kč
916	Ostatní krát.podm.záv. z trans	-202 897,00 Kč
924	Dl. p.p. z užív.j. os. sml. o vyp.	860 310,00 Kč
932	Dl.p.pohl. ze sml.o prodeji DM	221 870,55 Kč
942	Kr.pod.poh.ze vztl. k jin.zdr.	5 854,60 Kč
943	Dl.pod.poh. Ze vztl. K jin.zdr.	0,01 Kč
968	Dl.pod. záv. z už. ciz.maj. z j.d.	-10 029,00 Kč
974	Dl.podm. Závazky z jiných smluv	-183 208,00 Kč
982	Dl.podm.záv. Z poskyt. Zajištění	-24 830 000,00 Kč
994	Ostatní dl. Podmíněná pasiva	-1 000 000,00 Kč
999	Vyrovnavací účet j.podr.úč.	-519 364 586,51 Kč
231.32	č. účtu: 2328181/0100	0,00 Kč
231.35	č. účtu: 19-2328181/0100	0,00 Kč
236.23	č. účtu: 107-2328181/0100	645 831,05 Kč
236.20	č. účtu: 981224-482724369/0800	1 415 833,16 Kč
245.60	č. účtu: 6015-2328181/0100	2 240 431,98 Kč
231.24	č. účtu: 115-9528440267/0100	20 108 523,81 Kč
231.37	č. účtu: 289162317/0300	1 870,13 Kč
231.10	č. účtu: 9005-2424181/0100	25 837 655,94 Kč
231.19	č. účtu: 94-3216181/0710	19 810 855,63 Kč
231.20	č. účtu: 2006-3216181/0710	214 224,30 Kč
241.10	č. účtu: 27-2604860297/0100	8 836 462,83 Kč
245.20	č. účtu: 43-8590980227/0100	567 804,00 Kč
245.30	č. účtu: 94-4964520607/0100	50 336 815,12 Kč
Celkem na účtech města k 31.12.2019:		130 016 307,95 Kč

451 22	ÚVĚROVÝ ÚČET KB - školka - vyčerpano k 31.12.2019	5 337 001,52 Kč
451 11	ÚVĚROVÝ ÚČET KB - Mělnická - vyčerpano k 31.12.19	2 029 346,75 Kč

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. 2019. Periodická inventarizace byla provedena hlavní inventarizační komisí k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky a ukončena 31.1.2020.

III. Protokol o vyřazení majetku v celkové výši: 55 369,39 Kč schválen usnesením Rady města č. 278/2019, dne 17.6.2019
430 511,30 Kč schválen usnesením Rady města č. 541/2019, dne 16.12.2019

IV. Inventarizace byla započata dnem 2.1.2020 a ukončena 31.1.2020 dnem sepsání zápisu.

Předseda HIK: Miroslava Řezáčová

Členové HIK: Helena Tomanová

Zdenka Poláková