

**INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - příloha**  
hlavní inventarizační komise o provedené  
inventarizaci majetku Města Bělá pod Bezdězem k 31.12.2020

**I. Předmětem této inventarizace byly tyto účty:**

Sú		
013	Software	452 545,40 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	317 851,54 Kč
019	Ostatní dlouhodobý majetek	746 490,00 Kč
021	Stavby	459 044 937,91 Kč
022	Samostatné věci movité	33 202 917,38 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 833 911,16 Kč
031	Pozemky a lesní porosty město	204 956 440,95 Kč
032	Kulturní předměty	118 190,00 Kč
036	Dl.hm.maj.určený k prod. RH	2 127 636,00 Kč
042	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	45 810 852,03 Kč
061	Jistiny	3 531 114,47 Kč
069	Akcie	92 021 950,40 Kč
073	Oprávky k software	-358 742,40 Kč
078	Oprávky k DDNM	-317 851,54 Kč
079	Oprávky k ost.dlouh.nehm.maj.	-295 096,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	-146 889 056,24 Kč
082	Oprávky k sam.hm. m. věc. a souborům	-22 420 824,79 Kč
088	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.	-8 833 911,16 Kč
112	Materiál na skladě	768 175,91 Kč
132	Zboží na skladě	16 613,00 Kč
192	Opr. pol. k jin. pohl. z hl.čin	-990 141,75 Kč
194	Opravné položky k odběratelům	-231 416,92 Kč
263	Ceniny	61 264,00 Kč
311	Odběratelé	1 047 417,64 Kč
314	Krátk.poskytnuté zálohy	1 247 682,60 Kč
315	Pohledávky	1 184 129,13 Kč
321	Dodavatelé	-1 655 247,89 Kč
324	Krátk.přijaté zálohy	-4 527 509,65 Kč
331	Zaměstnanci	-1 358 692,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00 Kč
336	Závazky na soc. zabezpečení	-525 577,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	-237 334,00 Kč
338	Důchodové spoření	0,00 Kč
342	Závazky na daních	-237 837,00 Kč
343	Závazky na DPH	0,00 Kč
345	závazky k ost. Mimo vyb. VI. Inst.	-150 000,00 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	4 062 346,08 Kč

378	Ostatní krátkodobé závazky	-92 875,00 Kč
381	Náklady příštích období	9 854,00 Kč
384	Výnosy příštích období	-1 154,00 Kč
385	Příjmy příštích období	0,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	0,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	-636 581 632,41 Kč
403	Transfery na poř. dl. majetku	-146 983 954,68 Kč
406	Oceňovací rozdíly při prv.použ.met.	174 215 535,50 Kč
407	Jiné oceňovací rozdíly	66 425 202,19 Kč
408	Oprava předch.účetních období	-59 532 317,36 Kč
419	Ostatní fondy	-2 559 521,04 Kč
432	Výsl.hosp.předch. Úč. obd.	-141 051 834,62 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	-2 977 819,97 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-667 587,00 Kč
459	Ostatní dlouhodobé závazky	-6 000 000,00 Kč
462	Poskyt.návratné fin. Výp. Dl.	748 000,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	208 637,32 Kč
90100	Jiný nehmotný majetek	130 124,47 Kč
90200	Jiný hmotný majetek	1 577 603,70 Kč
905	Vyřazené pohledávky	5 710 089,12 Kč
909	Ostatní majetek	146 755 113,37 Kč
915	ost. Krátkod.podm.pohl. z tran	750 000,00 Kč
916	Ostatní krát.podm.záv. z trans	-150 000,00 Kč
924	Dl. p.p. z užív.j. os. sml. o výp.	860 310,00 Kč
932	Dl.p.pohl. ze sml.o prodeji DM	224 472,23 Kč
942	Kr.pod.poh.ze vzt. k jin.zdr.	1 388 475,00 Kč
943	Dl.pod.poh. Ze vzt. K jin.zdr.	2 827 846,01 Kč
968	Dl.pod. záv. z už. ciz.maj. z j.d.	-10 029,00 Kč
974	Dl.podm. Závazky z jiných smluv	-195 996,00 Kč
982	Dl.podm.záv. Z poskyt. Zajištění	-24 830 000,00 Kč
994	Ostatní dl. Podmíněná pasiva	-1 000 000,00 Kč
999	Vyrovňovací účet j podr.úč.	-134 038 008,90 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	834 505,25 Kč
236.20	č. účtu: 981224-482724369/0800	1 516 378,67 Kč
245.60	č. účtu: 6015-2328181/0100	2 419 012,27 Kč
231.24	č. účtu: 115-9528440267/0100	12 947,87 Kč
231.37	č. účtu: 289162317/0300	2 445,66 Kč
231.10	č. účtu: 9005-2424181/0100	74 330 854,14 Kč
231.19	č. účtu: 94-3216181/0710	15 517 360,69 Kč
231.20	č. účtu: 2006-3216181/0710	214 104,30 Kč
241.10	č. účtu: 27-2604860297/0100	6 152 437,92 Kč
245.20	č. účtu: 43-8590980227/0100	667 587,00 Kč
245.30	č. účtu: 94-4964520607/0100	0,00 Kč

	<b>Celkem na účtech města k 31.12.2020:</b>	<b>101 667 307,95 Kč</b>
451 22	ÚVĚROVÝ ÚČET KB - školka - vyčerpáno k 31.12.2020	2 977 819,97 Kč
451 11	ÚVĚROVÝ ÚČET KB - Mělnická - vyčerpáno k 31.12.20	0,00 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. 2020. **Periodická inventarizace** byla provedena hlavní inventarizační komisí k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky a ukončena 31.1.2021.

**III. Protokol o vyřazení majetku v celkové výši:**

477 948,12 Kč  
1 042 758,71 Kč

schválen usnesením Rady města č.256/2020, dne 29.6.2020  
schválen usnesením Rady města č. 489/2020, dne 14.12.2020

**IV.** Inventarizace byla započata dnem 2.1.2021 a ukončena 31.1.2021 dnem sepsání zápisu.

Předseda HIK: Dana Vandlíčková, DiS. \_\_\_\_\_

Členové HIK: Miroslava Řezáčová \_\_\_\_\_

Ing. Zdeňka Poláková \_\_\_\_\_