

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - příloha

hlavní inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku Města Bělá pod Bezdězem k 31.12. 2023

I. Předmětem této inventarizace byly tyto účty:

| Sú | | |
|-----|--|--------------------|
| 013 | Software | 544 089,16 Kč |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 241 229,73 Kč |
| 019 | Ostatní dlouhodobý majetek | 746 490,00 Kč |
| 021 | Stavby | 495 839 244,48 Kč |
| 022 | Samostatné věci movité | 25 072 029,33 Kč |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 200 334,96 Kč |
| 031 | Pozemky a lesní porosty město | 201 421 675,17 Kč |
| 032 | Kulturní předměty | 407 871,00 Kč |
| 036 | Dl.hm.maj.určený k prod. RH | 78 576 721,00 Kč |
| 042 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 32 201 623,18 Kč |
| 052 | Poskytnuté zálohy na dl. hm- majetek | 20 189,00 Kč |
| 061 | Jistiny | 4 155 421,47 Kč |
| 069 | Akcie | 94 791 000,00 Kč |
| 073 | Oprávky k software | -415 946,40 Kč |
| 078 | Oprávky k DDNM | -241 229,73 Kč |
| 079 | Oprávky k ost.dlouh.nehm.maj. | -481 720,00 Kč |
| 081 | Oprávky ke stavbám | -158 008 674,04 Kč |
| 082 | Oprávky k sam. hm. m. věc. a souborům | -11 346 879,84 Kč |
| 088 | Oprávky k drob.dlouh.hm.maj. | -6 200 334,96 Kč |
| 132 | Zboží na skladě | 10 093,67 Kč |
| 192 | Opr. pol. k jin. pohl. z hl.čin | -701 554,79 Kč |
| 194 | Opravné položky k odběratelům | -201 946,03 Kč |
| 261 | Pokladna | 0,00 Kč |
| 262 | Peníze na cestě | 0,00 Kč |
| 263 | Ceniny | 0,00 Kč |
| 311 | Odběratelé | 813 268,66 Kč |
| 314 | Krátk.poskytnuté zálohy | 590 717,00 Kč |
| 315 | Pohledávky | 932 925,91 Kč |
| 319 | Pohl. z přerozdělených dani | 0,00 Kč |
| 321 | Dodavatelé | -3 247 571,13 Kč |
| 324 | Krátk.přijaté zálohy | -4 971 432,50 Kč |
| 331 | Zaměstnanci | -1 083 993,00 Kč |
| 333 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | -13 148,00 Kč |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 Kč |
| 336 | Závazky na soc. zabezpečení | -335 940,00 Kč |
| 337 | Zdravotní pojištění | -156 814,00 Kč |
| 341 | Daň z příjmů | 0,00 Kč |
| 342 | Závazky na daních | -118 811,00 Kč |
| 343 | Závazky na DPH | -6 981,00 Kč |
| 344 | Pohl. za os.mimo vybrané vl.instituce | 0,00 Kč |

| | | | |
|--------|--|--|--------------------|
| 345 | závazky k ost. Mimo vyb. VI. Inst. | | 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 |
| 349 | Závazky k vyb. Místním vládním institucím | | 0,00 Kč |
| 373 | Poskytnuté zálohy na transfery | | 3 297 268,00 Kč |
| 374 | Přijaté zálohy na transfery | | -3 469 880,50 Kč |
| 375 | Krátkodobé zproštěd.transfery-dotace Min.kultury ČR | | -540 000,00 Kč |
| 377 | Ostatní pohledávky | | 4 364 281,09 Kč |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | | -30 758,00 Kč |
| 381 | Náklady příštích období | | 41 588,50 Kč |
| 384 | Výnosy příštích období | | -600,00 Kč |
| 388 | Dohadné účty aktivní | | 22 920 414,64 Kč |
| 389 | Dohadné účty pasivní | | -3 887 985,00 Kč |
| 401 | Jmění účetní jednotky | | -597 737 503,50 Kč |
| 403 | Transfery na poř. dl. majetku | | -159 560 723,78 Kč |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prv.použ.met. | | 174 215 535,50 Kč |
| 407 | Jiné oceňovací rozdíly | | -8 966 067,76 Kč |
| 408 | Oprava předch.účetních období | | -61 094 617,36 Kč |
| 419 | Ostatní fondy | | -2 377 224,75 Kč |
| 431 | Výsledek hosp. ve schv. Řízení | | 0,00 Kč |
| 432 | Výsl.hosp.předch. Úč. obd. | | -182 715 310,84 Kč |
| 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy | | -889 321,00 Kč |
| 459 | Ostatní dlouhodobé závazky | | 0,00 Kč |
| 462 | Poskyt.návratné fin. Výp. DÍ | | 445 600,00 Kč |
| 469 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | | 113 962,80 Kč |
| 472 | DI.přijaté zálohy na transfery | | -1 842 215,00 Kč |
| 901 | Jiný nehmotný majetek | | 84 782,49 Kč |
| 902 | Jiný hmotný majetek | | 2 405 524,43 Kč |
| 905 | Výřazené pohledávky | | 6 241 537,04 Kč |
| 909 | Ostatní majetek | | 222 187 628,61 Kč |
| 915 | ost. Krátkod.podm.pohl. z tran | | 0,00 Kč |
| 924 | DI. p.p. z užív.j. os. sml. o výp. | | 860 310,00 Kč |
| 932 | DI.p.pohl. ze sml.o prodeji DM | | 279 856,85 Kč |
| 942 | Kr.pod.poh.ze vztl. k jin.zdr. | | 773 857,40 Kč |
| 943 | DI.pod.poh. Ze vztl. K jin.zdr. | | 2 119 672,50 Kč |
| 955 | Ostatní dl.pod.pohledávky z transferů - družina | | 14 723 646,64 Kč |
| 968 | DI.pod. záv. z už. ciz.maj. z j.d. | | -10 029,00 Kč |
| 974 | DI.podm. Závazky z jiných smluv | | -346 319,28 Kč |
| 982 | DI.podm.záv. Z poskytl. Zajištění | | -4 800 000,00 Kč |
| 994 | Ostatní dl. Podmíněná pasiva | | -1 000 000,00 Kč |
| 999 | Vyrovnávací účet j.podr.úč. | | -243 520 467,68 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 | | 709 342,33 Kč |
| 236.20 | č. účtu: 981224-48274369/0800 | | 1 553 919,62 Kč |
| 245.60 | č. účtu: 6015-2328181/0100 | | 1 130,97 Kč |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 231.24 | č. účtu: 115-9528440267/0100 | 34 458 899,72 Kč |
| 231.37 | č. účtu: 289162317/0300 | 3 715,24 Kč |
| 231.10 | č. účtu: 9005-2424181/0100 | 34 257 533,85 Kč |
| 231.19 | č. účtu: 94-3216181/0710 | 4 258 642,08 Kč |
| 231.20 | č. účtu: 2006-3216181/0710 | 1 232 445,75 Kč |
| 241.10 | č. účtu: 27-2604860297/0100 | 6 617 157,19 Kč |
| 245.20 | č. účtu: 43-8590980227/0100 | 889 321,00 Kč |
| Celkem na účtech města k 31.12.2023: | | 83 982 107,75 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. 2023. Periodická inventarizace byla provedena hlavní inventarizační komisí k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky a ukončena 31.1. 2024.

III. Protokol o vyřazení majetku v celkové výši:

1.382.295,98 Kč
190.886,84 Kč

schválen usnesením Rady města č. 275/2023, dne 19.06. 2023
schválen usnesením Rady města č. 555/2023, dne 04.12. 2023

IV. Inventarizace byla započata dnem 2.1. 2024 a ukončena 31.1. 2024 dnem sepsání zápisu.

Předseda HIK: Dana Vandlíčková, DiS.

Členové HIK: Pavlína Blažková

Bc. Barbora Husáková, DiS.