

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2017

Město Benátky nad Jizerou
Zámek 49, Benátky nad Jizerou
IČ 002374425

Na základě příkazu k provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2017 ze dne 12.9.2017 číslo MěÚ BnJ 06375/2017/SM, byla provedena řádná fyzická a dokladová inventura majetku města Benátek nad Jizerou ke dni **31.12.2017**.

Předmětem inventarizace byly:

- a) dlouhodobý majetek
- b) drobný dlouhodobý majetek
- c) pozemky
- d) pohledávky
- e) závazky
- f) finanční majetek
- g) dlouhodobé půjčky
- h) fondy

K zabezpečení řádného provedení inventarizace majetku byla starostou města J.Králem jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Král Jaroslav- starosta

Členové: Mařík Marek-tajemník
Kopalová Jarmila- samost. odborná referentka
Trpišovská Jaroslava – samost. odborná referentka

O výsledku inventarizace byly vypracovány inventurní soupisy.

Stav majetku k 31.12.2017

ad a) **Dlouhodobý majetek (účet 013,019,021,022,029,032)**

Stav k 31.12.2016	1 295 387 954,06
Přírůstky roku 2017	76 201 237,13
Úbytky roku 2017	1 653 651,63
Stav k 31.12.2017	1 369 935 539,56

ad b) **Drobný dlouhodobý majetek od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč (účet 028)**

Stav k 31.12.2016	25 427 270,69
Přírůstky roku 2017	1 131 528,92
Úbytky roku 2017	615 775,87
Stav k 31.12.2017	25 943 023,74

ad c) **Pozemky (účet 031)**

Stav k 31.12.2016	46 638 908,02
Stav k 31.12.2017	47 179 514,32

ad d) **Pohledávky**

Účet **311** – pohledávky za rozpočtovými příjmy vykazuje k 31.12.2017 zůstatek ve výši Kč **7 499 407,14**
Skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv.
Účet **314** – zálohy Kč **2 030 519,45**
Účet **315**- pohledávky poplatky ze psů a poplatků za odpady Kč **1 139 333,-**

ad e) **Závazky**

Účet **321** – dodavatelské vztahy k 31.12.2017 zůstatek Kč **3 239 576,88**
Účet **331** - pracovníci k 31.12.2017 Kč **978 132,-**
Účet **336** - závazky vůči soc..pojištění k 31.12.2017 Kč **371 137,-**
Účet **337**- závazky vůči zdr. pojištění k 31.12.2017 Kč **166 264,-**
Účet **342** - závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec) Kč **151 080,-**
Účet **343** – DPH k 31.12.2017 Kč **869 852,-,-**

ad f) **Finanční majetek**

Pokladna uzavřena a hotovost odevzdána na účet k 31.12.2017
Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 činí celkem Kč **131 887 501,52**(účet 231)

Sporinvest Kč **1 589 470,09** (účet 251)
Akcí VaK Kč **160 626 563,51,-** (účet 069)

ad g) **Dlouhodobé půjčky**

Kč **383 286,36** (účet 469)

ad h) **Fondy k 31.12.2017**

Sociální fond Kč **135 832,11**
Rezervní fond Kč **4 463,50**

Oprávký k pohledávkám činí celkem k 31.12.2017 Kč (účet 149,192,194 **3 735 161,44**
Odpisy k dlouhodobému majetku činí celkem k 31.12.2017 Kč (účet 551) **23 822 724,57**

V průběhu roku **2017** byl vyřazen majetek ve výši Kč **2 269 427,50** .Na základě smluv o prodeji majetku a návrhů k vyřazení majetku od jednotlivých DIK byly vystaveny likvidační protokoly, které jsou součástí inventarizace. K vlastnímu provedení fyzické inventury jmenovali vedoucí jednotlivých organizačních celků dílčí inventarizační komise. Jmenovací dekrety jsou součástí inventarizace.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Nedílnou součástí inventarizační zprávy jsou přílohy obsahující inventarizační položky dle účtového rozvrhu.

V Benátkách dne 26.2.2018

Hlavní inventarizační komise : předseda Král Jaroslav
 členové Mařík Marek
 Trpišovská Jaroslava
 Kopalová Jarmila