

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2018

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

Na základě příkazu k provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2018 ze dne 10.9.2018 číslo MěÚ BnJ 05821/2018/SM, byla provedena řádná fyzická a dokladová inventura majetku města Benátek nad Jizerou ke dni **31.12.2018**.

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 místostarostou města RNDr., Pavlem Štifterem jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mařík Marek

Členové: Mgr.Krejčíková Jitka
Kopalová Jarmila-
Trpišovská Jaroslava

O výsledku inventarizace byly vypracovány inventurní soupisy.

Stav majetku k 31.12.2018

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

Stav k 31.12.2017	1 369 935 539,56
Přírůstky roku 2018	120 653 783,57
Úbytky roku 2018	38 002 696,04
Stav k 31.12.2018	1 452 586 627,09

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

Stav k 31.12.2017	25 943 023,74
Přírůstky roku 2018	1 165 592,70
Úbytky roku 2018	673 473,00
Stav k 31.12.2018	26 435 143,44

ad c) Pozemky (účet 031)

Stav k 31.12.2017	47 179 514,32
Stav k 31.12.2018	47 574 559,53

ad d) Pohledávky

Účet 311 – pohledávky za rozpočtovými příjmy vykazuje k 31.12.2018 zůstatek ve výši Kč 9 089 363,05

Skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv.

Účet 314 – zálohy Kč 1 171 706,59

Účet 315- pohledávky poplatky ze psů a poplatků za odpady Kč,- 1 542457,-

ad e) Závazky

Účet 321 – dodavatelské vztahy k 31.12.2018 zůstatek Kč 3 428 607,19

Účet 331 - pracovníci k 31.12.2018 Kč 1 172 207,-

Účet 336 - závazky vůči soc. pojištění k 31.12.2018 Kč 421 344,-

Účet 337- závazky vůči zdr. pojištění k 31.12.2018 Kč 201 856,-

Účet 342 - závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec) Kč 190 830,-

Účet 343 – DPH k 31.12.2018 Kč 326 200,-,-

ad f) Finanční majetek

Pokladna uzavřena a hotovost odevzdána na účet k 31.12.2018

Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31.12.201 činí celkem

Kč 133 324 737,80(účet 231)

Sporoinvest Kč 1 584 072,18 (účet 251)

Akcie VaK Kč 163 260 340,25,- (účet 069)

ad g) Dlouhodobé půjčky

Kč 205 747,- (účet 469)

ad h) Fondy k 31.12.2018

Sociální fond Kč 295 978,11

Rezervní fond 4 357,93

Oprávký k pohledávkám činí celkem k 31.12.2018 Kč (účet 149,192,194 4 227 915,44

Odpisy k dlouhodobému majetku činí celkem k 31.12.2018 Kč (účet 551) 25 705 517,72

V průběhu roku 2018 byl vyřazen majetek ve výši Kč 7 675 626,24 .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 12.3.2019

Hlavní inventarizační komise : předseda
členové

Mařík Marek
Mgr.Krejčíková Jitka
Trpišovská Jaroslava
Kopalová Jarmila