

Městys Nové Veselí

Na Městečku 114

592 14 Nové Veselí

IČ: 00294926

Inventarizační zpráva

Inventarizace k 31. 12. 2020

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2020

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31. 12. 2020

Inventarizace byla ukončena dne: 25. 1. 2021

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Ing. Luboš Štěpánek

Člen IK: Ing. Jana Stehlíková

Člen IK: MVDr. Zdeněk Křivánek

Člen IK: Petra Bartoňová

Člen IK: Dagmar Vencálková

Výsledek inventarizace:

č.ú.	ORJ	TEXT	Inventurní soupis č.	Stav zjištěný při inventarizaci	účetní stav	rozdíl
Software						
013 00		software	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
073 00		Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 00		Programové vybavení OÚ	2	111 906,20 Kč	111 906,20 Kč	0,00 Kč
078 00		Oprávky k DDNM	2	111 906,20 Kč	111 906,20 Kč	0,00 Kč
Ostatní nehmotný majetek						
019 00		Územní plán	3	614 600,00 Kč	614 600,00 Kč	0,00 Kč
079 00		Oprávky k ostatnímu DNM	3	240 613,00 Kč	240 613,00 Kč	0,00 Kč
Budovy a stavby						
021 xx		Budovy	4	202 381 638,78 Kč	202 381 638,78 Kč	0,00 Kč
081 xx		Oprávky k budovám	4	65 354 344,00 Kč	65 354 344,00 Kč	0,00 Kč
Stroje a zařízení						
022 xx		přístroje a zařízení	5	10 026 873,01 Kč	10 026 873,01 Kč	0,00 Kč
082 xx		Oprávky k věcem a souborům	5	4 714 503,00 Kč	4 714 503,00 Kč	0,00 Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
028 xx		drobný majetek úřad	6	4 643 142,48 Kč	4 643 142,48 Kč	0,00 Kč
088 xx		Oprávky DDHM	6	4 643 142,48 Kč	4 643 142,48 Kč	0,00 Kč
Pozemky						
031 xx		Pozemky	7	25 582 436,32 Kč	25 582 436,32 Kč	0,00 Kč
031xx	425	Pozemky s věcným břemenem	7	7 719 554,57 Kč	7 663 128,37 Kč	-56 426,20 Kč
Kulturní předměty						
032 00		kulturní předměty	8	374 250,00 Kč	374 250,00 Kč	0,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
041.xxx		Nedokončený majetek	9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
157.xx		OP k nedokončenému majetku	9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/						
042.xxx		Nedokončený majetek	10	27 780 699,77 Kč	27 780 699,77 Kč	0,00 Kč
168.xx		OP k nedokončenému majetku	10	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
069 102		LDO	11	2 034 907,00 Kč	2 034 907,00 Kč	0,00 Kč
Zásoby						
132		Zboží na skladě	12	6 576,00 Kč	6 576,00 Kč	0,00 Kč
Zůstatky bankovních účtů						
231 xx		Stavy ZBÚ	13	23 484 815,40 Kč	23 484 815,40 Kč	0,00 Kč
236x.xx		BÚ fondů ÚSC	14	31 728,00 Kč	31 728,00 Kč	0,00 Kč
Pokladna						
261		Pokladna	15	18 295,00 Kč	18 295,00 Kč	0,00 Kč
Peníze na cestě						
262		Peníze na cestě	16	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ceniny						
263 100		Ceniny - stravenky	17	6 550,00 Kč	6 550,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky ze smluvních vztahů						
311 xx		Pohledávky ze smluvních vztahů	18	409 798,54 Kč	409 798,54 Kč	0,00 Kč
194		OP k pohledávkám	18	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Poskytnuté krátkodobé zálohy						
314 xx		poskytnuté zálohy	19	492 360,00 Kč	492 360,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky ze hlavní činnosti						
315 xx		Pohledávky z hlavní činnosti	20	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
192xx		OP k pohledávkám	20	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodavatelé						
321 00		Dodavatelé	21	65 355,70 Kč	65 355,70 Kč	0,00 Kč
Přijaté zálohy						
324 xx		Přijaté zálohy	22	369 643,75 Kč	369 643,75 Kč	0,00 Kč
Závazky z mezd						
331		Mzdy - prosinec 2020	23	126 034,00 Kč	126 034,00 Kč	0,00 Kč
336		Mzdy - prosinec 2020	24	42 356,00 Kč	42 356,00 Kč	0,00 Kč
337		Mzdy - prosinec 2020	25	20 965,00 Kč	20 965,00 Kč	0,00 Kč
342		Mzdy - prosinec 2020	26	22 285,00 Kč	22 285,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci						
335 xx		Pohledávky za zaměstnanci - (SF, stravenky)	27	651,00 Kč	651,00 Kč	0,00 Kč
Daňové závazky						
343		DPH	28	64 020,00 Kč	64 020,00 Kč	0,00 Kč
Závazky						
345		osoby mim vybrané vládní instituce	29	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

347		závazky k vybraným ústředním vládním institucím	30	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349		vybrané místní vládní instituce	31	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky krátkodobé						
346		za vybr. ústředními vládními institucemi	32	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348		za vybr. vládními institucemi	33	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zálohy						
373		krátkodobé poskytnuté zálohy	34	2 219 580,00 Kč	2 219 580,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté zálohy na dotace						
374 xx		zálohy na dotace	35	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
375		zprostředkování transferů	36	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky						
377		ostatní krátkodobé pohledávky (energie)	37	125,53 Kč	125,53 Kč	0,00 Kč
Ostatní závazky						
378 xx		ostatní krátkodobé závazky	38	1 056,00 Kč	1 056,00 Kč	0,00 Kč
ostatní dlouhodobé závazky						
459 xx		přijaté kauce	39	127 735,00 Kč	127 735,00 Kč	0,00 Kč
Jmění účetní jednotky						
401,406,432, VH BR		Vlastní zdroje	40	137 538 119,71 Kč	137 538 119,71 Kč	0,00 Kč
403		Transfery	41	84 760 263,16 Kč	84 760 263,16 Kč	0,00 Kč
407		Jiné Oceňovací rozdíly	42	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč
408		opravy předchozích období	43	-759 273,00 Kč	-759 273,00 Kč	0,00 Kč
419		ostatní fondy	44	31 728,00 Kč	31 728,00 Kč	0,00 Kč
Účty časového rozlišení						
381		časvé rozlišení	45	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
383		časvé rozlišení	46	122 503,78 Kč	122 503,78 Kč	0,00 Kč
384		časvé rozlišení	47	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dohadné účty						
388		dohadné účty	48	1 263 187,75 Kč	1 263 187,75 Kč	0,00 Kč
389		dohadné účty	49	3 850 020,00 Kč	3 850 020,00 Kč	0,00 Kč
Podrozvahová evidence						
900..999			50	19 517 342,95 Kč	19 517 342,95 Kč	0,00 Kč

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíl na účtu 031 orj. 425 – pozemky s věcným břemenem, je způsoben neukončených řízením o povolení vkladu č. V-5818/2020-714. Tento rozdíl bude vyrovnám po ukončení řízení.

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

Souhlasí s vyjádřením odpovědného pracovníka.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

bez připomínek

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
- c) Inventarizační komise byla řádně poučena.

Dne: 25. 1. 2021

Inventarizační komise:

Předseda komise:

Ing. Luboš Štěpánek

Členové komise:

Ing. Jana Stehlíková

MVDr. Zdeněk Křivánek

Petra Bartoňová

Dagmar Vencálková