

2

Vážení zastupitelé,

v příloze Vám předkládáme zápis o provedené fyzické inventarizaci majetku a dokladové inventarizaci rozvahových a podrozvahových účtů Města Zásmyky. Inventarizační seznamy veškerého majetku města jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě v kanceláři účtárny.

starosta
Ing. Jiří Pechar

Zásmyky 15.3. 2011

**Inventarizační zápis
o provedené inventarizaci majetku Města Zásmyky
ve správě městského úřadu a organizačních složek města
ke dni 31.12. 2010**

Inventarizace veškerého majetku včetně majetku v operativní evidenci, účtu pohledávek a závazků byla zahájena dne 16.12. 2010 a ukončena dne 25.1. 2011. Veškerá fyzická a dokladová inventarizace byla provedena se stavem k 31.12. 2010.

- *Inventarizaci provedly komise jmenované starostou města. Jejich jmenování bylo schváleno na jednání zastupitelstva města dne 15.12.2010.*
- *Složení invent. komisí – UIK – předseda JUDr. Jindřiška Václavů, členové – Ing. David Veselý, Hana Michálková, dílčí invent. komise – předseda Mgr. Josef Krombholz., členové – Pavel Staněk, Hana Kratochvilová, Marie Vejdovská, Ivana Petrová.*
- *Dílčí inventarizační komise provedla fyzickou inventarizaci dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, majetku v operativní evidenci na inventárních místech městského úřadu a v organizačních složkách města. Dále provedla fyzickou inventarizaci materiálu ve skladě a fyzickou inventarizaci v pokladně městského úřadu. Inventarizace majetku byla provedena porovnáním skutečných (fyzických) stavů se stavem účetním.*
- *Hlavní inventarizační komise provedla dokladovou inventarizaci nedokončených investic, pozemků, finančních účtů, účtů závazků, pohledávek a podrozvahových účtů. Dále provedla dokladovou a namátkovou fyzickou inventarizaci pozemků. UIK provedla kontrolu, sumarizaci a zhotovila výsledný inventarizační zápis o provedené inventarizaci ke dni řádné účetní závěrky.*
- *Inventarizace se zúčastnili na svých úsecích hmotně odpovědní pracovníci.*
- *Stav majetku zjištěný inventarizací odpovídá většinou datu pořízení.*
- *Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.*
- *Inventarizace majetku byla ukončena dne 31.1. 2011.*
- *Inventarizační komise doporučují některý značně opotřebený majetek vyřadit z evidence a případně provést jeho likvidaci. Návrh na vyřazení majetku je součástí inventarizačního spisu.*
- *Další přílohou je přehled zůstatků na všech rozvahových a podrozvahových účtech se stavem k 31.12. 2010.*

- Obě inventarizační komise svými podpisy potvrzují provedení inventarizace.

- Hlavní inventarizační komise:

•

- Předseda – JUDr. Jindřiška Václavů

- Členové – Ing. David Veselý

Hana Michálková

[Handwritten signatures: JUDr. Jindřiška Václavů, Ing. David Veselý, Hana Michálková]

- Dílčí inventarizační komise:

- Předseda – Mgr. Josef Krombholz

- Členové – Pavel Staněk

Hana Kratochvílová

Marie Vejdovská

Ivana Petrová

[Handwritten signatures: Mgr. Josef Krombholz, Pavel Staněk, Hana Kratochvílová, Marie Vejdovská, Ivana Petrová]

Zásmuky 31.1. 2011

Přílohy inventarizačního spisu:

Invent. seznam dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku

Invent. seznam majetku v operativní evidenci

Invent. soupisy účtů pohledávek a závazků, stavů na rozvahových a podrozvahových účtech /analyt. členění/

Invent. soupisy nedokončených investic

Invent. soupis materiálu na skladě

Návrh na vyřazení majetku

**Přehled rozvahových a podrozvahových účtů
podléhajících inventarizaci se stavem k 31.12.2010**

Příloha k inventarizačnímu zápisu		
Účet	Název účtu	Stav k 31.12.2010
018	Dlouhodobý nehmotný majetek	165 765,00 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	92 043,00 Kč
021	Budovy - stavby	106 468 152,68 Kč
022	Dlouhodobý majetek samostatné movité věci	3 112 590,95 Kč
028	Hmotný investiční majetek	2 980 071,44 Kč
031	Pozemky	61 455 981,21 Kč
042	Nedokončené investice	2 690 588,30 Kč
112	Materiál na skladě	814 014,30 Kč
231	Běžné účty KB, ČS	6 424 991,49 Kč
236	Komerční banka - FRB, ošatné, soc.fond	1 012 205,72 Kč
241	Komerční banka - běžný účet HČ	1 647 674,93 Kč
311	Odběratele - faktury vydané	132 921,00 Kč
314	Provozní zálohy	726 440,00 Kč
315	Pohledávky - rozpočtová činnost (RWE, odpady..)	4 039 685,00 Kč
321	Dodavatele - faktury došlé RČ	346 148,51 Kč
324	Dodavatele - zálohy plyn	68 140,00 Kč
331	Závazky vůči zaměstnancům - mzdy	10 832,00 Kč
336	Závazky vůči zaměstnancům	222 904,00 Kč
342	Závazky vůči zaměstnancům daň	50 822,00 Kč
343	Závazek - FÚ DPH	36 798,00 Kč
346	Pohledávky SR - SZIF	284 894,00 Kč
378	Závazky vůči zaměstnancům - spoření, půjčky	398 845,00 Kč
381	Náklady příštích období	10 250,00 Kč
383	Výdaje příštích období	3 266,00 Kč
384	Výnosy příštích období	638 210,00 Kč
385	Příjmy příštích období	12 961,13 Kč
388	Dohadné účty aktivní	46 157,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	885 068,00 Kč
401	Fond dlouhodobého majetku	164 229 220,43 Kč
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	9 070 488,08 Kč
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-4 216 485,12 Kč
407	Jiné oceňovací rozdíly	16 287,00 Kč
419	Ostatní fondy	1 411 668,63 Kč
432	Nerozdělený zisk	489 507,84 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	13 470 935,40 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	421 760,16 Kč
493	Výsledek hospodaření	2 250 934,30 Kč
	Podrozvahové účty	
901	Drobný hmotný nehmot.majetek-operativní evidence	138 949,83 Kč
902	Drobný dlouhodob.hmot. maj.-operativní evidence	935 577,53 Kč
903	Majetek svěřený - ZŠ, MŠ	11 361 797,10 Kč
934	Podrozvahový účet - Akcie Tofa	325 000,00 Kč
951	Pohledávky do r. 2009	92 490,09 Kč
966	Majetek ve výpůjčce /mikroregion, Asekol/	434 386,65 Kč
974	Věcná břemena	319 870 Kč
982	Zástava k čp. 8 Zásmyky	5 778 662,00 Kč

Nedokončené investice k 31.12.10

<i>účet</i>		<i>Stav k 31.12.2009</i>	<i>Přírůstek</i>	<i>Úbytek</i>	<i>Stav k 31.12.2010</i>
042 010	Rekonstr.kan.řadu	187 914,80 Kč	0, -- Kč	187 914,80 Kč	0, -- Kč
042 011	Kanalizace nová kom.	230 038,90 Kč	0, -- Kč	0, -- Kč	230 038,90 Kč
042 012	Spl.kanal.zb.Zásmuk	851 772, -- Kč	105 123, -- Kč	342 205, -- Kč	614 690, -- Kč
042 013	Splašková kanal.Žižk.	0, -- Kč	3 000, -- Kč	3 000, -- Kč	0, -- Kč
042 014	Veř.osvětlení Žižkova	0, -- Kč	160 838, -- Kč	160 838, -- Kč	0, -- Kč
042 015	Stoka VI.Vyšehrad	1 125 628,40 Kč	0, -- Kč	0, -- Kč	1 125 628,40 Kč
042 016	Studna Nesměň	0, -- Kč	40 900, -- Kč	0, -- Kč	40 900, -- Kč
042 020	Kanal.přípojka Sokol.	0, -- Kč	194 814, -- Kč	194 814, -- Kč	0, -- Kč
042 022	Vodov.přípojky Sokol	0, -- Kč	155 471, -- Kč	155 471, -- Kč	0, -- Kč
042 024	Přístřešek has.zbroj.	0, -- Kč	34 493, -- Kč	34 493, -- Kč	0, -- Kč
042 026	Výstavba nové komu..	52 212, -- Kč	0, -- Kč	0, -- Kč	52 212, -- Kč
042 036	Rybník Bažantnice	0, -- Kč	241 864, --	0, -- Kč	241 864, -- Kč
042 037	Splašk.kanal.I.	0, -- Kč	385 255, -- Kč	0, -- Kč	385 255, -- Kč
045 020	Techn.zhodn.klub ZS	0, -- Kč	119 582, -- Kč	119 582, -- Kč	0, -- Kč
045 021	Techn.zhodn.klub has	0, -- Kč	44 411, -- Kč	44 411, -- Kč	0, -- Kč
045 022	Techn.zhodn.bytovka	0, -- Kč	204 893, -- Kč	204 893, -- Kč	0, -- Kč
045 032	Techn.zhodn.MŠ	0, -- Kč	190 105, -- Kč	190 105, -- Kč	0, -- Kč
	<i>Celkem</i>	<i>2 447 566, 10Kč</i>	<i>1 880 749, --Kč</i>	<i>1 637 726,80 Kč</i>	<i>2 690 588, 30Kč</i>

Dokladová inventarizace k 31.12.10

Vyhotovila : Jana Štiková

Příloha k inventarizačnímu zápisu

Přehled skladových účtů k 31.12.2010		
112 001	Osobnosti Zásmucka	26 046,37 Kč
112 002	Kniha historie Zásmuk	123 912,48 Kč
112 003	Karta českého turisty	1 815,80 Kč
112 010	Materiál na skladě	14 637,85 Kč
112 011	Letecké snímky - nové	9 500,00 Kč
112 012	Dlažební kostky	567 630,00 Kč
112 013	Zámková dlažba	8 900,00 Kč
112 014	Pohonné hmoty	15 015,10 Kč
112 020	Materiál na skladě	26 886,86 Kč
112 030	Kniha Báje a legendy	4 200,00 Kč
112 050	Publikace Ročenka, mapa	1 546,60 Kč
112 060	Encyklopedie kniha měst	3 095,60 Kč
112 070	Pohlednice	0,00 Kč
112 071	Pohlednice - Zásmuky	3 711,10 Kč
112 072	Pohlednice nové - zámek	760,00 Kč
112 073	Pohlednice - malby p.Hoznauerové	1 449,16 Kč
112 080	Turistické známky	2 571,48 Kč
112 090	Pytle na odpad	1 610,00 Kč
112 091	Pytle na odpad rekreanti	725,90 Kč
Celkem		814 014,30 Kč

Dokladová inventarizace k 31.12.10

Vyhotovila : Jana Štiková