

Inventarizační zápis

Zpracovala :

UIK jmenovaná starostou na základě příkazu k provedení inventarizace za rok 2017

Datum ke kterému se provádí inventarizace : 31.12.2017

Datum zpracování : 29.1.2018

Dle příkazu k provedení inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku, který je zaznamenán v inventurních seznámech.

Skutečný stav porovnán na účetní stav majetku a závazků dle data provedení dílčích inventurních záznamů.

Nedílnou součástí tohoto zápisu je příloha, která obsahuje srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů.

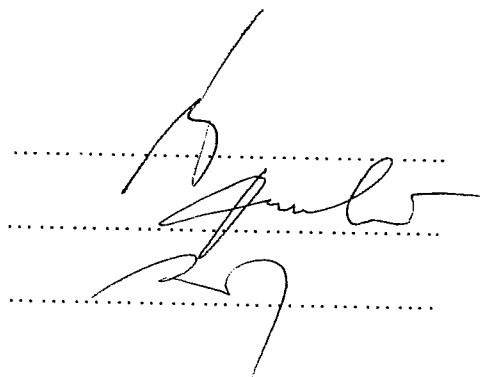
Na majetek města evidovaný v účetních výkazech byla ověřena majetková práva.

Za UIK :

Předseda : Ing. Jaroslav Nechanický

Člen : Ing. Jiří Bartoš

Člen : Iva Havelková

Three handwritten signatures are present on the right side of the document, each written on a horizontal dotted line. The top signature is a stylized 'J' for Jaroslav Nechanický. The middle signature is 'J. Bartoš' for Jiří Bartoš. The bottom signature is 'Iva Havelková'.

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha k inventarizačnímu zápisu majetku a závazků
Města Vysoké nad Jizerou za rok 2017

C.úctu	Název účtu	částka účetní evidence k 31.12.2017	stav dle inventur k 31.12.2017	rozdíl
12	Nehmot.výsledky výzkumu a vývoje			
18	DDNM	95 485,00	95 485,00	
19	Ostatní DNM	1 023 174,00	1 023 174,00	
21	Stavby	206 839 585,98	206 839 585,98	
22	Samostatné movité věci a soubory	12 735 659,70	12 735 659,70	
28	DDHM	3 902 167,82	3 902 167,82	
31	Pozemky	16 941 788,00	16 941 788,00	
41	Nedokončený DNM			
42	Nedokončený DHM	2 607 086,70	2 607 086,70	
51	Poskytnuté zálohy na DNM			
52	Poskytnuté zálohy na DHM	103 110,15	103 110,15	
78	Oprávk. k DDNM	95 485,00	95 485,00	
79	Oprávk. k ost. DNM	522 786,00	522 786,00	
81	Oprávk. ke stavbám	35 759 037,00	35 759 037,00	
82	Oprávk. k sam.mov.věcem	3 173 131,00	3 173 131,00	
88	Oprávk. k DDHM	3 902 167,82	3 902 167,82	
192	OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	10,00	10,00	
194	OP k odběratelům	75 287,40	75 287,40	
199	OP k ost.krátkodobým pohl.	4 500,00	4 500,00	
231	ZBÚ ÚSC	10 800 639,84	10 800 639,84	
236	Běžné účty fondů ÚSC	47 724,34	47 724,34	
261	Pokladna	60 444,00	60 444,00	
263	Ceniny	940,00	940,00	
311	Odběratelé	1 805 750,04	1 805 750,04	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	448 913,52	448 913,52	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	100,00	100,00	
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	600 000,00	600 000,00	
321	Dodavatelé	146 271,16	146 271,16	
324	Krátkodobé přijaté zálohy			
331	Zaměstnanci	270 713,00	270 713,00	
335	Pohledávky za zaměstnanci	5 870,34	5 870,34	
336	Sociální zabezpečení	106 382,00	106 382,00	
337	Zdravotní pojištění	45 593,00	45 593,00	
341	Daň z příjmů	600 000,00	600 000,00	
342	Jiné přímé daně	279 239,00	279 239,00	
343	DPH	386 760,44	386 760,44	
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			
346	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi			
348	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi			
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	50 467,30	50 467,30	
377	Ost.krátkodobé pohledávky	53 733,00	53 733,00	
378	Ost.krátkodobé závazky	34 319,12	34 319,12	
381	Náklady příštích období	70 173,95	70 173,95	
384	Výnosy příštích období	609 463,63	609 463,63	
388	Dohadné účty aktivní	1 936,97	1 936,97	
389	Dohadné účty pasivní	580 334,52	580 334,52	
401	Jmění účetní jednotky	137 590 869,29	137 590 869,29	
403	Transfery na pořízení DM	54 636 740,93	54 636 740,93	
406	Oceň.rozdíly při prvot.použití metody	26 834 547,95	26 834 547,95	
408	Opravy minulých období	398 051,88	398 051,88	
419	Ostatní fondy	47 724,34	47 724,34	
432	Výsledek hospodaření předch. účetních období	18 788 830,03	18 788 830,03	
451	Dlouhodobé úvěry	20 279 097,00	20 279 097,00	
452	Přijaté návratné fin.výpomoci	3 673 468,36	3 673 468,36	
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 547 787,44	1 547 787,44	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			
901	Jiný DDNM	13 440,00	13 440,00	
902	Jiný DDHN	276 677,00	276 677,00	
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohl. z transferů			
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl. z transferů			
982	DPZ z poskytnutých garancí jednorázových	32 511 470,00	32 511 470,00	
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	67 173 408,60	67 173 408,60	
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	34 952 055,60	34 952 055,60	
		703 510 399,16	703 510 399,16	