



Zpráva o provedené inventarizaci majetku města



Zápis z jednání ústřední inventarizační komise konané dne 22.1.2020

Přítomni :

Dana Svobodová, vedoucí OEK, předsedkyně ÚIK

Ing. Jitka Budínová, OEK, člen ÚIK

Jana Raveanová, OKS, člen ÚIK

Mgr. Lucie Karasová, OKT, pracovník evidence majetku

Ústřední inventarizační komise projednala výsledky inventur za rok 2019 s následujícím závěrem :

Byly dokončeny veškeré inventarizační práce v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vnitřní směrnicí Městského úřadu Rosice č. 5/2019 o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků v termínu vyhlášeném starostkou města Rosice dne 4.9.2019.

Výsledek inventarizačních rozdílů včetně přehledu přírůstků a úbytků evidovaného majetku k 31.12.2019 je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

V Rosicích dne : 23.1.2019

Dana Svobodová
předsedkyně ÚIK

Příloha k zápisu z jednání ústřední inventarizační komise

– rozhodnutí ÚIK , vyčíslení inventarizačních rozdílů a přehled přírůstků a úbytků za období 1.1.2019 do 31.12.2019 (u fyzických inventarizací je rozdíl přírůstků a úbytků dokladově pouze za období od 1.10.2019 do 31.12.2019, po vlastních fyzických inventurách)

Jako podklad k provedení příslušných účetních zápisů přijala ÚIK toto rozhodnutí :

- 1) Inventura fyzická :
 - a) manka nezjištěny
 - b) přebytky nezjištěny
- 2) Inventura dokladová:
 - a) manka nezjištěny
 - b) přebytky nezjištěny
- 3) Inventura dokladová zjednodušená (položky C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3)
 - a) manka nezjištěny
 - b) přebytky nezjištěny

Přehled přírůstků a úbytků evidovaného majetku k 31.12.2019

dle dokladové inventarizace

Účet	Stav k 1.1.2019	přírůstek	úbytek	stav k 31.12.2019
042 xxxx	42 698 173,73	59 606 300,89	88 715 662,82	13 588 811,80
052 xxxx	0,00	858 050,00	325 050,00	533 000,00
061 xxxx	9 860 000,00	0,00	0,00	9 860 000,00
062 xxxx	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
069 xxxx	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
073 xxxx	-7 319 534,37	0,00	735 627,07	-8 055 161,44
078 xxxx	-2 155 350,95	0,00	309 872,94	-2 465 223,89
079 xxxx	-1 873 832,50	0,00	111 747,00	-1 985 579,50
081 xxxx	-172 605 914,63	23 585 527,70	28 487 464,77	-177 507 851,70
082 xxxx	-11 444 768,21	516 377,65	2 609 489,10	-13 537 879,66
088 xxxx	-15 006 691,58	1 065 663,31	1 493 625,02	-15 434 653,29
139 xxxx	2 801,55	2 011,80	2 801,55	2 011,80
191 xxxx	-365 800,00	0,00	0,00	-365 800,00
192 xxxx	-6 250 356,53	812 791,84	2 112 977,22	-7 550 541,91
194 xxxx	-696 019,82	45 576,62	13 113,60	-663 556,80
231 xxxx	40 849 878,65	448 640 080,35	436 547 930,09	52 942 028,91
236 xxxx	573 794,36	1 892 975,94	1 602 068,10	864 702,20
241 xxxx	8 320 549,50	17 914 836,53	18 964 277,26	7 271 108,77
261 xxxx	0,00	8 565 956,00	8 565 956,00	0,00
262 xxxx	0,00	280 282 971,32	280 282 971,32	0,00
263 xxxx	502 753,00	959 466,49	1 462 219,49	0,00
311 xxxx	3 462 693,95	21 655 230,11	21 971 572,16	3 146 351,90
312 xxxx	365 800,00	0,00	0,00	365 800,00
314 xxxx	3 425 858,00	5 841 398,03	4 152 627,03	5 114 629,00
315 xxxx	11 033 145,66	8 906 546,38	8 828 187,80	11 111 504,24
321 xxxx	-639 981,16	84 067 074,17	86 834 279,67	-3 407 186,66
324 xxxx	-4 102 233,00	4 048 233,00	3 958 436,00	-4 012 436,00
325 xxxx	-4 500,00	375 700,00	373 600,00	-2 400,00
331 xxxx	-2 539 217,00	44 679 782,00	44 781 532,00	-2 640 967,00
335 xxxx	0,00	3 407 122,00	3 405 762,00	1 360,00
336 xxxx	-980 972,00	13 476 110,00	13 558 715,00	-1 063 577,00
337 xxxx	428 170,00	5 891 195,00	5 929 776,00	-466 751,00
341 xxxx	-2 795 120,00	3 818 430,00	4 923 370,00	-3 900 060,00
342 xxxx	-365 382,00	5 408 416,00	5 466 689,00	-423 655,00
343 xxxx	-201 886,87	2 844 697,55	2 878 266,68	-235 456,00
344 xxxx	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
345 xxxx	0,00	2 398 870,00	2 398 870,00	0,00
346 xxxx	144 496,41	63 687 096,29	63 812 555,70	19 037,00
347 xxxx	0,00	29 147,00	29 147,00	0,00
348 xxxx	121 500,00	3 130 655,00	3 144 155,00	108 000,00
349 xxxx	0,00	37 807 687,00	37 807 687,00	0,00
373 xxxx	2 400 000,00	2 508 000,00	2 400 000,00	2 508 000,00

Účet	Stav k 1.1.2019	přírůstek	úbytek	stav k 31.12.2019
374 xxxx	-855 000,00	10 567 026,29	10 958 026,29	-1 246 000,00
375 xxxx	0,00	7 060 611,75	7 060 611,75	0,00
377 xxxx	24 000,00	2 592 084,00	2 613 042,00	3 042,00
378 xxxx	-284 759,00	53 495 764,07	53 617 510,07	-406 505,00
381 xxxx	2 023 125,00	695 474,80	1 617 043,70	1 101 556,10
383 xxxx	-60 385,00	0,00	0,00	-60 385,00
384 xxxx	-47 567,00	14 247,00	10 847,00	-44 167,00
385 xxxx	145,20	145,20	145,20	145,20
388 xxxx	36 243 942,80	2 307 267,50	35 814 319,14	2 736 891,16
389 xxxx	-2 918 310,00	5 781 480,98	6 398 176,98	-3 535 006,00
401 xxxx	-335 529 951,25	79 112 715,29	16 807 016,38	-273 224 252,34
403 xxxx	-88 364 950,87	33 109 604,26	815 340,01	-56 070 686,62
406 xxxx	133 188 420,41	0,00	0,00	133 188 420,41
408 xxxx	1 876 260,00	1 023 120,00	0,00	2 899 380,00
419 xxxx	-573 794,36	1 502 308,10	1 793 215,94	-864 702,20
431 xxxx	0,00	16 892 363,41	0,00	0,00
432 xxxx	-138 442 016,66	7 654 388,79	24 546 752,20	-155 334 380,07
451 xxxx	-4 355 023,34	0,00	25 644 976,66	30 000 000,00
459 xxxx	-2 023 125,00	1 245 000,00	0,00	-778 125,00
462 xxxx	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
465 xxxx	384 649,00	0,00	0,00	384 649,00
472 xxxx	-30 935 038,00	30 475 976,84	0,00	-459 061,16
491 xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00
909 0301	3 000,00	7 690,00	9 261,00	1 429,00
915 xxxx	0,00	1 597 000,00	1 297 000,00	300 000,00
944 xxxx	2 845 701,65	665 455,49	3 128 374,54	382 782,60
945 xxxx	0,00	1 457 057,05	0,00	1 457 057,05
948 xxxx	19 532,00	0,00	10 746,00	8 786,00
953 xxxx	0,00	382 800,00	0,00	382 800,00
955 xxxx	5 372 291,30	2 021 015,00	5 225 476,30	2 167 830,00
968 0902	-5 538,42	0,00	0,00	-5 538,42
968 0903	-46 819,23	0,00	0,00	-46 819,23
972 xxxx	-170 369,50	19 965,00		-150 404,50
973 xxxx	0,00	2 923 250,00	2 923 250,00	0,00
982 xxxx	-2 700 000,00	0,00	0,00	-2 700 000,00
991 xxxx	0,00	2 833,00	2 833,00	0,00
999 xxx	-261 559 748,00	15 316 259,00	105 615 167,12	-351 858 656,12

Zpracoval : Svobodová Dana

Přehled přírůstků a úbytků evidovaného majetku za období 01.10.2019 - 31.12.2019				
dle fyzické inventarizace				
Účet	Stav k 30.09.2019	přírůstek	úbytek	stav k 31.12.2019
0130000	11 374 505,58			11 374 505,58
0180000	2 203 145,95	262 077,94		2 465 223,89
0190000	2 298 477,29			2 298 477,29
0210100	64 545 689,31		803 149,17	63 742 540,14
0210110	16 496 961,80			16 496 961,80
0210200	21 826 603,87	16 149 281,79		37 975 885,66
0210220	43 936 877,00			43 936 877,00
0210300	2 674 264,86			2 674 264,86
0210400	134 899 652,75	6 246 572,29		141 146 225,04
0210500	39 438 957,12			39 438 957,12
0210600	64 768 539,73	1 494 967,00		66 263 506,73
0220000	25 938 932,80	3 596 287,87		29 535 220,67
0280000	14 792 253,59	637 169,70		15 429 423,29
0280031	5 230,00			5 230,00
0310100	885 000,00			885 000,00
0310110	224 110,00			224 110,00
0310200	2 335 741,47			2 335 741,47
0310201	162 894,61			162 894,61
0310300	5 829 532,66			5 829 532,66
0310301	3 589 102,51			3 589 102,51
0310310	104 637,68			104 637,68
0310400	3 872 648,15		2 350,59	3 870 297,56
0310401	291 249,16			291 249,16
0310500	27 680 430,57		1 364 489,00	26 315 941,57
0310501	22 415 952,80	1 364 489,00		23 780 441,80
0310510	5 309,75			5 309,75
0320000	235 075,00			235 075,00
9010300	328 130,84			328 130,84
9020300	3 199 399,16	18 311,40	1,89	3 217 708,67
9020301	21 959,00			21 959,00
9090300	291 419 303,52			291 419 303,52
9090302	57 790 650,03		1 069 436,00	56 721 214,03
9090303	72 000,00			72 000,00
9660301	320 301,44			320 301,44
9660302	70 645,00			70 645,00
9660303	668 888,00			668 888,00
9660902	278 400,00			278 400,00
9660904	22 180,00			22 180,00
9680964	359 168,00			359 168,00
Celkem	867 382 801,00			893 912 531,34

Vystavila: Mgr. Lucie Karasová