

Dle plánu inventur Města Hodkovice nad Mohelkou byla v době od 18. 11. 2019 do 28. 1. 2020 provedena fyzická, dokladová a účetní inventarizace hospodářských prostředků a ostatních účtů ve správě města a podléhajících organizací v roce 2018. Na základě zjištěných skutečností byla vyhotovena inventarizační zpráva.

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

O výsledcích inventury majetku ve správě Města Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2019

Náměstí T.G.M. čp.1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Podle inventárních záznamů byly zjištěny tyto hospodářské prostředky /údaje v Kč/:

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

	Účetní stav:		Fyzický stav:	Rozdíl:
Účet 012.xxxx	813.688,00	projekt y	813.688,00	0,00
018.xxxx	382.525,11	software	382.525,11	0,00
019.xxxx	933.170,00	územní plán	933.170,00	0,00
Celkem:	2.129.383,11		2.129.383,11	0,00

2. Dlouhodobý hmotný majetek a drobný DHM

	Účetní stav:		Fyzický stav:	Rozdíl:
Účet 021.xxxx	225.176.623,53	DHM budovy	225.176.623,53	0,00
022.xxxx	13.829.370,99	DHM ostatní	13.829.370,99	0,00
028.xxxx	5.745.982,73	DDHM	5.745.982,73	0,00
031.xxxx	15.434.605,54	pozemky	15.434.605,54	0,00
032.xxxx	75.505,00	umělecká díla	75.505,00	0,00
041.xxxx	172.500,00	nedokon.DNM	172.500,00	0,00
042.xxxx	2.016.403,00	nedokončený DHM	2.016.403,00	0,00

036.xxxx	0,00	DHM určený k prodeji	0,00	---
celkem:	262.450.990,79		262.450.990,79	0,00

3. Dlouhodobý finanční majetek

	Účetní stav:		Fyzický stav:	Rozdíl:
Účet 061.xxxx	6.123.000,00	Teplo	6.123.000,00	0,00
069.xxxx	17.456.000,00	akcie SČVAK	17.456.000,00	0,00
celkem:	23.579.000,00		23.579.000,00	0,00

Dlouhodobý majetek celkem: 286.029.990,79 Kč

4. Materiálové zásoby

	Účetní stav:		Fyzický stav:	Rozdíl:
Účet 112.xxxx	0,00		0,00	0,00

5. Ceniny

	Účetní stav:		Fyzický stav:	Rozdíl:
Účet 263.xxxx	15.750,00	stravenky	15.750,00	0,00
Celkem:	15.750,00		15.750,00	0,00

6. Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2018

	Účetní stav:	Fyzický stav:	Rozdíl:
Účet 231.xxxx	21.311.675,80	21.311.675,80	0,00
236.xxxx	523.185,95	523.185,95	0,00
245.xxxx	26.054,10	26.054,10	0,00
Celkem:	21.860.915,85	21.860.915,85	0,00

Účet 451.xxxx dlouhodobý úvěr 16.109.543,20 Kč

Celkem úvěry: 16.109.543,20 Kč

7. Inventura pohledávek a závazků k 31. 12. 2019

	Účetní stav:		Fyzický stav:	Rozdíl:
Účet 311.xxxx	156.215,80	odběratelé	156.215,80	0,00
314.xxxx	2.011.056,55	poskytnuté zálohy	2.011.056,55	0,00
315.xxx	122.049,00	jiné pohledávky	122.049,00	0,00
335.xxx	294,00	pohledávky za zam.	294,00	0,00
381.xxx	0,00	náklady př.období	0,00	0,00
385.xxxx	594.000,00	příjmy př.období	594.000,00	0,00
388.xxxx	6.536.322,24	dohad.účty aktivní	6.536.322,24	0,00
377.xxxx	209.467,50	ostat.krát.pohledávky	209.467,50	0,00
459.xxxx	25.000,00	ost.dl.závazky	25.000,00	0,00
321.xxxx	4.132.284,60	dodavatelé	4.132.284,60	0,00
324.xxxx	990.695,00	krátk.přijaté zálohy	990.695,00	0,00

331.xxxx	775.804,00	zaměstnanci	775.804,00	0,00
336.xxxx	287.398,00	soc.poj.	287.398,00	0,00
337.xxxx	128.178,00	zdr.poj.	128.178,00	0,00
342.xxxx	123.526,00	ost.daně	123.526,00	0,00
343.xxxx	192.043,00	DPH	192.043,00	0,00
374.xxxx	242.446,00	přij.zálohy na transfery	242.446,00	0,00
383.xxxx	154.751,00	výdaje př.období	154.751,00	0,00
389.xxxx	1.181.820,00	dohadné účty pasivní	1.181.820,00	0,00
378.xxxx	360,00	ostat.krátk.závazky	360,00	0,00


Celkem:	17.863.710,69		17.863.710,69	0,00
----------------	----------------------	--	----------------------	-------------

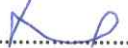
8. Podrozvahové účty

	Účetní stav:		Fyzický stav:	Rozdíl:
Účet				
902.xxx	975.096,21	DDHM do 3000,-Kč	975.096,21	0,00
905.xxxx	11.808,00	vyř.pohledávky	11.808,00	0,00
909.xxxx	109.380.675,77	ostatní majetek	109.380.675,77	0,00
934.xxx	24.000,00	ČOV Jílové	24.000,00	0,00
944.xxxx	68.748,00	pohledávky BH nájem	68.748,00	0,00
948.xxxx	485.035,00	pohledávky soud.spory Mikásko	485.035,00	0,00
974.xxxx	0,00	půdní vestavby	0,00	0,00
982.xxxx	30.800.00,00	zástavy majetku	30.800.000,00	0,00

Podrobný rozpis je přílohou dokladové inventury.

Inventarizační zpráva byla sepsána dne 29. 1. 2020 (rozpisy a seznamy jsou přiloženy u inventory).

Předseda ústřední inventarizační komise: Bc. I. Brychcíová 

Členové ústřední inventarizační komise: I. Líbalová 

M. Škopánová 

L. Bolardová 

H. Vaňková 

R. Douchová 