

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017

Město Všeruby

IČ: 00258512

Datum zpracování: 19. ledna 2018

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice č. 13 k provádění inventarizace majetku a závazků Města Všeruby.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen v radě Města Všeruby. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

Inventarizace byla zahájena: 18. 12. 2017

Inventarizace byla ukončena: 19. 1. 2018

Návrhy na likvidaci byly předloženy do: 23. 12. 2017

Vyřazení a likvidace majetku dle návrhů na vyřazení bylo provedeno: 28. 12. 2017

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Předsedům a členům IK byla doručena Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Města Všeruby a Plán inventur na rok 2017.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

U dlouhodobého hmotného majetku se hlavní inventarizační komise zabývala i správností stanovení doby použitelnosti a porovnávala stav opotřebení majetku s výší odpisů.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Dle protokolů o inventarizaci u jednotlivých úseků nebyly při provádění prvotní řádné inventarizace zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

K oddílu II. Termíny – I. etapa – bod 2 - rozdílové inventury hmotného majetku:

Hlavní inventarizační komise a osoba pověřená evidencí majetku (hlavní účetní – Ivana Mečlová) konstatují, že za období od zahájení inventarizace, tj. od 18. 12. 2017 do 19. 1. 2018 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek, a proto nebylo nutné provádět rozdílové inventury a sestavovat dodatečné inventarizační seznamy. Majetek uvedený na inventarizačních seznamech, které již byly vyhotoveny zůstal shodný.

Přílohy:

Č. 1 Plán inventur na rok 2017

Č. 2 Rozvaha k 31. 12. 2017

Č. 3 Přehled hodnot majetku dle dílčích inventarizačních komisí č. 1-15

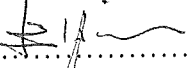
Č. 4 Hodnoty majetku dle druhů (z programu majetku)

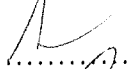
Č. 5 Přehled o vyřazení předmětů a pohledávek dle jednotlivých úseků

Za HIK:

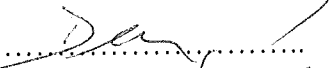
Předseda: jméno...Michal Vaněk..... podpis 

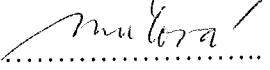
Člen: jméno...Miroslav Falkenauer.. podpis 

Člen: jméno...Jaromír Eisman..... podpis 

Člen: jméno...Ing. Jiří Krupička..... podpis 

Člen: jméno...Ing. Bohuslav Holub.. podpis 

Člen: jméno...Markéta Drnková..... podpis 

Člen: jméno...Ivana Mečlová..... podpis 

Plán inventur na rok 2017

Účetní jednotka:
Identifikační číslo:
Vydávající orgán:
Platnost:

Město Všeruby
00258512
Rada města
13. 11. 2017 – 30. 01. 2018

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku závazků Města Všeruby se stanovuje tento plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Všeruby za rok 2017.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví města, bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bude ověřeno, zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění.
2. Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod v závislosti na druhu majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavu porovnat s účetním stavem.
3. Za provedení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení zákonů, prováděcích vyhlášek a směrnic odpovídají předsedové dílčích inventarizačních komisí, každý na svém svěřeném úseku a každý za svěřenou oblast.
4. Členové inventarizačních komisí jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dle Směrnice o inventarizaci majetku a závazků města Všeruby. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy seznámit. Hlavní inventarizační komise je povinna seznámit s touto směrnicí všechny členy inventarizačních komisí do 5. 12. 2017.
5. Při inventarizaci se postupuje podle schválené Směrnice k provádění inventarizaci majetku a závazků Města Všeruby.

II. TERMÍNY

Zahájení činností inventurních komisí je ke dni 14. 11. 2017 a ukončení jejich činností je ke dni 30. 01. 2018.

I. etapa inventarizace je prováděna ke dni 31. 12. 2017,

a to od **30. 11. 2017 – 08. 1. 2018**,

- II. etapa inventarizace je prováděna ke dni 31. 12. 2017,

a to od **02. 01. 2018 – 26. 01. 2018**.

U obou etap se případné návrhy na vyřazení majetku a závazků předávají hlavní inventarizační komisi (likvidační komise) ještě před dokončením dílčích inventur, a to do 18. 12. 2017

I. etapa

1. Prvotní inventury hmotného majetku budou zahájeny dne 14. 11. 2017 a ukončeny dne 12. 1. 2018. V tomto období zajistí odpovědné osoby za majetek práce k přípravě inventarizace dle č. 4, bodu 1 směrnice.
2. Případné rozdílové inventury hmotného majetku budou zahájeny dne 12. 01. 2017 a ukončeny dne 23. 01. 2018. Tuto rozdílovou inventuru zajistí osoba pověřená evidencí majetku.

Rozdílová inventura bude dokladová a bude se týkat přírůstků a úbytků hmotného majetku případně dokladů k proúčtování inventarizačních a zúčtovatelných inventarizačních rozdílů.

II. etapa

1. Inventury pro inventarizační položky ostatního majetku budou zahájeny 02. 01. 2018. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne a nebudou k nim prováděny rozdílové inventury. Jedná se o provedení převážně **dokladových** inventur. Zpracování soupisů bude ukončeno dne 26. 01. 2018.
2. Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány nejpozději k datu zpracování účetní závěrky.
3. Inventarizační zpráva musí být zpracována do 29. 01. 2018.
4. Za inventarizaci majetku svěřený majetek - Základní škola a Mateřská škola Všeruby /dále jen PO/, odpovídá ředitel PO. Ředitel PO umožní zástupci Města Všeruby dohled nad průběhem inventarizace.
Prvotní i rozdílovou inventuru svěřeného majetku a majetku nabytého pro svého zřizovatele předloží ředitel do 19. 01. 2018 v jedné kopii. Na každou inventarizační položku v členění minimálně na syntetické účty musí být zpracován jeden inventurní soupis.
Návrhy na vyřazení majetku předloží PO hlavní inventarizační komisi do 18. 12. 2017.

III. POVINNOSTI DALŠÍCH OSOB

Ukládá se:

1. Tajemníku města Všeruby

- vytvořit podmínky pro provedení inventarizace majetku a závazků na svých úsecích dle stanoveného časového harmonogramu,
- umožnit práci v inventarizačních komisích jmenovaným zaměstnancům,
- zabezpečit předání převodek všeho majetku ve svěřených prostorách a spravovaných úsecích ekonomickému odboru k provedení definitivních změn v evidenci majetku nejpozději do **8. 12. 2017**
- zabezpečit, aby v termínu **30. 11. 2017 – 8. 1. 2018** nebyly prováděny žádné převody majetku v jednotlivých místnostech.

2. Účetní obce Všeruby předložit HIK podklady pro provedení inventarizace majetku a závazků následovně:

- inventurní soupisy zásob k **31. 12. 2017**, termín **04. 01. 2018**,
- zabezpečit originál výpisu z katastru nemovitostí (pozemky, budovy a stavby) k **31. 12. 2017**, termín **04. 01. 2018**.
- podklady pro pohledávky, závazky, ostatní majetek pro dokladovou inventuru dle jednotlivých účtů k 31. 12. 2017 nejpozději do **19. 01. 2018**.
- soupis nedokončených investic (pořízení dlouhodobého majetku) pro potřeby inventarizace k **31. 12. 2017 do 09. 01. 2018**.

3. Likvidační komisi (HIK)

- zpracovat a předložit likvidační protokoly majetku ekonomickému odboru k zaúčtování nejpozději do **29. 12. 2017**.

IV. Jmenování komisí

1. K zajištění inventarizace pro rok 2017 se zřizují tyto inventarizační komise ve složení:

Hlavní inventarizační komise „HIK“ a zároveň likvidační komise:

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda HIK	Michal Vaněk
Člen HIK	Miroslav Falkenauer
Člen HIK	Jaromír Eisman
Člen HIK	Ing. Jiří Krupička
Člen HIK	Ing. Bohuslav Holub
Člen HIK	Bc. Markéta Drnková
Člen HIK	Ivana Mečlová

Dílčí inventarizační komise č. 1 – 15 „DIK“

➤ Dílčí inventarizační komise č. 1

Sklady

Předmět inventarizace:

112 – Materiál na skladě,

132 – Pořízené zboží

123 - Výrobky

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 1	Jana Růžková
Člen DIK č. 1	Bc. Markéta Drnková
Člen DIK č. 1	Ivana Mečlová

➤ Dílčí inventarizační komise č. 2

Kino a kulturní dům – budova čp. 204 ve Všerubech

Předmět inventarizace:

022 – Dlouhodobý hmotný majetek,

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 2	Rudolf Herák
Člen DIK č. 2	Václav Herget
Člen DIK č. 2	Ivana Mečlová
Člen DIK č. 2	Soňa Hyrátková

➤ Dílčí inventarizační komise č. 3

Základní umělecká škola – v budově čp. 1 ve Všerubech

Předmět inventarizace:

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 3	Silvie Pražmová
Člen DIK č. 3	Bc. Markéta Drnková
Člen DIK č. 3	Alena Bodnárová

➤ Dílčí inventarizační komise č. 4

Obecní knihovna Všeruby

Předmět inventarizace:

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 4	Michal Lówy
Člen DIK č. 4	Václav Krýsl
Člen DIK č. 4	Ivana Mečlová

➤ Dílčí inventarizační komise č. 5

Sbor dobrovolných hasičů Všeruby

Předmět inventarizace:

022 – Dlouhodobý hmotný majetek,

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 5	Petr Meier
Člen DIK č. 5	Václav Baum
Člen DIK č. 5	Jaroslav Frána
Člen DIK č. 5	Michal Vaněk

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 6**

Kanceláře v budově čp. 2 a ostatní jinde umístěný majetek (včetně sběrného místa, čov a archivu - Všeruby)

Předmět inventarizace:

022 – Dlouhodobý hmotný majetek,

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

032 – Kulturní předměty

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 6	Michal Vaněk
Člen DIK č. 6	Ivana Mečlová
Člen DIK č. 6	Bc. Markéta Drnková
Člen DIK č. 6	Soňa Hyrářtová

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 7**

Ostatní budovy, stavby a nedokončený dl.hm.majetek

Předmět inventarizace:

021 - Budovy a stavby

022 - Dlouhodobý hmotný majetek

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 7	Jaroslav Frána
Člen DIK č. 7	Michal Vaněk
Člen DIK č. 7	Bc. Markéta Drnková
Člen DIK č. 7	Mgr. Jiří Chovan

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 8**

Chrančovice, Klenovice, Popovice, Chrástov

Předmět inventarizace:

021 - Budovy a stavby

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 8	Jaroslav Smejkal
Člen DIK č. 8	Jaroslav Kristl
Člen DIK č. 8	Ilona Mandousová

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 9**

Pohledávky a poskytnuté zálohy, závazky

Pohledávky a poskytnuté zálohy

Předmět inventarizace – č. 9 a:

052 – Poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek

192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

194 – Opravné položky k odběratelům

199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

311 – Odběratelé

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

335 – Pohledávky za zaměstnanci

343 – DPH – nadměrný odpočet

346 - Pohledávky za státním rozpočtem

348 - Pohledávky za rozpočtem ÚSC

377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

Závazky

Předmět inventarizace- č. 9 b:

321 – Dodavatelé

324 – Krátkodobé přijaté zálohy

331 - Zaměstnanci

336 – Sociální pojištění

337 - Zdravotní pojištění

338 – Důchodové spoření

342 – Jiné přímé daně

343 – DPH

344 – Jiné daně a poplatky

347 - Závazky ke státnímu rozpočtu

349 - Závazky k rozpočtu ÚSC

378 - Ostatní krátkodobé závazky

374 – Přijaté zálohy na dotace

459 15 - Ostatní dlouh.závazky - závazky k účastníkům sdružení – byt.dům 330 - 331

459 12 - Ostatní dlouhodobé závazky

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 9	Ing. Jiří Krupička
Člen DIK č. 9	Ivana Mečlová
Člen DIK č. 9	Soňa Hyrátová
Člen DIK č. 9	Bc. Markéta Drnková

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 10**

Pokladna, běžné účty, úvěry

Předmět inventarizace:

231 – Běžné účty

245 - Jiné běžné účty – cizí peníze

261 – Pokladna

451 – Dlouhodobé bankovní úvěry

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 10	Jaromír Eisman
Člen DIK č. 10	Ivana Mečlová
Člen DIK č. 10	Soňa Hyrátová
Člen DIK č. 10	Bc. Markéta Drnková

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 11**

Pozemky

Předmět inventarizace:

031 – Pozemky

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 11	Miroslav Falkenauer
Člen DIK č. 11	Ivana Mečlová
Člen DIK č. 11	Bc. Markéta Drnková
Člen DIK č. 11	Ing. Libuše Tučková

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 12**

Ceniny, nehmotný dlouhodobý majetek, finanční investice

Předmět inventarizace:

018 – 019 Ostatní a drobný dlouhodobý nehmotný majetek

028 - Věcná břemena

069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

263 - Ceniny

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 12	Luboš Míček
Člen DIK č. 12	Ivana Mečlová
Člen DIK č. 12	Bc. Markéta Drnková
Člen DIK č. 12	Soňa Hyráťová

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 13**

Obec Kokořov a Radimovice

Předmět inventarizace:

021 - Stavby

022 – Samostatné movité věci a soubory

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 13	Jaroslav Kristl
Člen DIK č. 13	Ivana Mečlová
Člen DIK č. 13	Mgr. Jiří Chovan

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 14**

Bytové hospodářství a dům s pečovatelskou službou (Všeruby a Chrančovice)

Předmět inventarizace:

021 - Stavby

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 14	Jan Kocourek
Člen DIK č. 14	Soňa Hyráťová
Člen DIK č. 14	Ivana Mečlová
Člen DIK č. 14	Jiřina Stiborová

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 15**

Ostatní majetek (účty 078,079,081,082,088, 384,388,389,403,407 aj.)

Podrozvaha (účty 905,909,915,955,968,992 aj.)

Předmět inventarizace:

Majetek a závazky na rozvahových a podrozvahových účtech u jiných DIK neuvedených

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda DIK č. 15	Ing. Bohuslav Holub
Člen DIK č. 15	Michal Vaněk
Člen DIK č. 15	Bc. Markéta Drnková
Člen DIK č. 15	Ivana Mečlová

Do inventarizační komise příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Všeruby se deleguje jako zástupce Města Všeruby:

Petr Meier.

Schváleno na Radě Města Všeruby dne: 13. 11. 2017.

Michal Vaněk
starosta Města Všeruby

MĚSTO VŠERUBY

VŠERUBY 2

330 16 VŠERUBY U PLZNĚ

IČ: 00258512, DIČ: CZ0020512

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2018 14:27:16

Název účetní jednotky: Město Všeruby

Sídlo: Všeruby 2

330 16 Všeruby

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258512

CO : 00258512

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			217 228 765,53	49 796 760,38	167 432 005,15	172 738 139,15
A. Stálá aktiva			188 969 694,74	48 813 161,72	140 156 533,02	148 120 233,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			536 170,91	427 211,91	108 959,00	136 887,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	272 980,21 ✓	272 980,21 ✓		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	263 190,70 ✓	154 231,70 ✓	108 959,00	136 887,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			185 882 523,83	48 385 949,81	137 496 574,02	145 432 346,02
1.	Pozemky	031	14 334 509,11 ✓		14 334 509,11	13 549 330,64
2.	Kulturní předměty	032	14 987,00 ✓		14 987,00	14 986,00
3.	Stavby	021	152 079 835,94 ✓	38 801 146,00 ✓	113 278 689,94	122 807 752,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	13 485 506,20 ✓	6 301 519,00 ✓	7 183 987,20	7 657 862,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 283 284,81 ✓	3 283 284,81 ✓		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 282 800,77 ✓		2 282 800,77	834 814,37
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	401 600,00 ✓		401 600,00	567 600,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 551 000,00		2 551 000,00	2 551 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 551 000,00 ✓		2 551 000,00	2 551 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

			1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			28 259 070,79	983 598,66	27 275 472,13	24 617 906,13	
I. Zásoby			11 959,26	✓	11 959,26	12 267,55	
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112	1 729,27	1 729,27	2 148,20	
3. Materiál na cestě			119				
4. Nedokončená výroba			121				
5. Polotovary vlastní výroby			122				
6. Výrobky			123	3 914,00	3 914,00	4 853,36	
7. Pořízení zboží			131				
8. Zboží na skladě			132	6 315,99	6 315,99	5 265,99	
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139				
II. Krátkodobé pohledávky			6 373 352,73	983 598,66	5 389 754,07	5 357 199,75	
1. Odběratelé			311	1 403 665,88 ✓	911 033,06 ✓	492 632,82	550 044,10
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	1 088 965,80 ✓		1 088 965,80	1 308 469,14
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	12 675,00 ✓	9 396,00 ✓	3 279,00	2 579,20
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316				70 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní			319				
9. Pohledávky za zaměstnanci			335				
10. Sociální zabezpečení			336				
11. Zdravotní pojištění			337				
12. Důchodové spoření			338				
13. Daň z příjmů			341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342				
15. Daň z přidané hodnoty			343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346	15 000,00 ✓		15 000,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení			361				
24. Pevné termínové operace a opce			363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací			369				
26. Pohledávky z finančního zajištění			365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů			367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373	54 560,00 ✓		54 560,00	53 920,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů			375				
30. Náklady příštích období			381	85 773,50 ✓		85 773,50	
31. Příjmy příštích období			385				
32. Dohadné účty aktivní			388	3 594 999,55 ✓		3 594 999,55	3 329 612,51
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	117 713,00 ✓	63 169,60 ✓	54 543,40	42 574,80

Město Všeruby			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			21 873 758,80		21 873 758,80	19 248 438,83
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	445 352,80	✓	445 352,80	326 945,81
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 423 709,00	✓	21 423 709,00	18 903 649,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	4 697,00	✓	4 697,00	17 844,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Město Všeruby

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	544 717,73	27 006,05
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349		
27. Krátkodobé závazky z ručení		362		
28. Pevné termínové operace a opce		363		
29. Závazky z neukončených finančních operací		364		
30. Závazky z finančního zajištění		366		
31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	1 465 506,52	1 045 932,59
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	1 750 929,00	1 366 064,00
37. Dohadné účty pasivní		389	1 079 033,80	1 282 759,14
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	485 609,80	362 850,81

Podpisový záznam:

MĚSTO VŠERUBY, IČO: 00258512

VŠERUBÝ, IČO: 00258512

INVENTORY k 31. 12. 2017 - HODNOTY MAJE IKU - PŘEHLED - PŘÍLOHA K INVENTURĚ												
Úsek	DHM-021	DHM-022	Um.př.	DDHM	Zásoby	PHI	Běžné ú.	NIM	Fin.inv.	Pozemky	Ceniny	Ostatní
1. Sklady	0,00	0,00	0,00	0,00	10909,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kíno Všeruby	0,00	133400,00	0,00	160835,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ZUŠ Všeruby	0,00	0,00	0,00	14116,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Knihovna	0,00	0,00	0,00	57858,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. SDH Všeruby	0,00	5345191,50	0,00	894139,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kanceláře	0,00	3730561,90	14987,00	1896272,40	0,00	2282800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Budovy+stavby	109797970,50	4222325,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Chrančovice	2400965,85	0,00	0,00	58349,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403665,88
9.Pohledávky (311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12675,00
(315)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117713,00
(377)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
(346)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54560,00
(373)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9396,00
(192)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911033,06
(194)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63169,60
(199)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1088965,80
9. Posk.zálohy (314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169266,83
9. Závazky (321)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2105788,00
(324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293032,00
(331)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114773,00
(336)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51288,00
(337)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47438,00
(342)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544717,73
(343)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1465506,52
(374)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485609,80
(378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72207,00
(459)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Běžné účty (231)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(245 - cizí peníze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Pozemky (031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14334509,11	0,00	0,00
(036)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	401600,00	0,00	0,0

Hodnota majetku dle SU

Datum: 17.1.2018

Počet stran 1

SU	Název	Zkr.	Hodnota
			272 980,21
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	DDNM	263 190,70
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	ODNM	152 079 835,94
021	Stavby	Stavby	13 485 506,20
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	SHMV	3 283 284,81
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	14 987,00
032	Kulturní předměty	Uměl.	2 282 800,77
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	NDHM	2 551 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	ODFM	
Celkem			174 233 585,63

Město Všeruby, IČO: 00258512

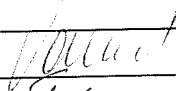
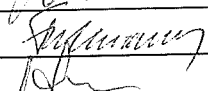
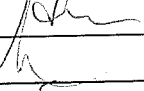
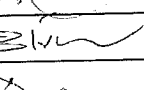
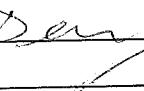
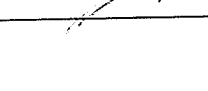
Přehled o vyřazení předmětů a pohledávek - inventury k 31. 12. 2017

číslo úseku	název úseku	celková hodnota vyřaz.inv.	účet
2	Kino a kulturní dům	4418,83	028 00
5	SDH Všeruby	21852,24	028 00
6	Kanceláře + stroje	82154,90	028 00
14	Bytové hospodářství	5555,00	028 00
CELKEM		113980,97	

z toho celkem:

účet č. 028 00	113980,97	úsek č.2,3,5, 6 a 14
účet č. 018 00	0,00	úsek č. 12
CELKEM	113980,97	

Podpisy členů hlavní inventarizační komise:

předseda:	Michal Vaněk:	
	Miroslav Falkenauer:	
	Ing. Bohuslav Holub:	
	Ing. Jiří Krupička :	
	Jaromír Eisman :	
	Markéta Drnková :	
	Ivana Mečlová :	