

Z á v ě ř e č n ý z á p i s

Ústřední inventarizační komise Městského úřadu Benátky nad Jizerou
o inventarizaci hospodářských prostředků v roce 2011.

Na základě příkazu k provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2011
ze dne 15.8 .2011 byla provedena řádná inventarizace na všech hospodářských
jednotkách města Benátek nad Jizerou ke dni **31.12.2011**.

Předmětem inventarizace byly:

- a) dlouhodobý majetek
- b) drobný dlouhodobý majetek
- c) pozemky, porosty
- d) pohledávky
- e) závazky
- f) finanční hotovost
- g) finanční investice
- h) dlouhodobé půjčky
- ch) fondy

K zabezpečení řádného provedení inventarizace majetku byla starostou města
J.Králem jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Král Jaroslav- starosta

Členové: Mařík Marek-tajemník
Kopalová Jarmila- samost.odborná referentka
Trpišovská Jaroslava – samost.odborná referentka

O výsledku inventarizace byly vypracovány podrobné sumáře za jednotlivé
skupiny majetku.

Stav majetku k 31.12.2011

ad a) Dlouhodobý majetek nad 40 000,- Kč

Stav k 31.12.2010	840 294 197,23
Přírůstky roku 2011	31 245 800,68
Úbytky roku 2011	11 045 911,08
Stav k 31.12.2011	860 494 086,83

ad b) Drobný dlouhodobý majetek od 500,- Kč do 40 000,- Kč

Stav k 31.12.2010	19 572 260,-
Přírůstky roku 2011	1 738 249,27
Úbytky roku 2011	2 392 189,61
Stav k 31.12.2011	18 918 319,66

ad c) Pozemky , porosty

Stav k 31.12.2010	88 053 605,70
Stav k 31.12.2011	82 713 633,77

ad d) **Pohledávky**

Účet 311 – pohledávky za rozpočtovými příjmy vykazuje k 31.12.2011 zůstatek ve výši Kč **6 259 578,58**. Skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv.
Účet 315- pohledávky poplatky ze psů a odpady Kč **514 692,-**

ad e) **Závazky**

Účet 321 – dodavatelské vztahy k 31.12.2011 zůstatek Kč **5 185 166,75**
Účet 331 - pracovníci k 31.12.2011 Kč **829 521,-**
Účet 336 - závazky vůči soc.a zdr.pojištění Kč **448 583,-**
Účet 342 - závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec) Kč **111 812,-**
Účet 343 – DPH odvod do 25.1.2012 Kč **275 619,-**

ad f) **Finanční hotovost**

Pokladna uzavřena a odevzdána na účet k 31.12.2011
Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 činí celkem
Kč **49 422 570,34** (účet 231)

ad g) **Finanční investice**

Sporoinvest Kč **1 578 502,90,-**
Akcíe Kč **157 551 782,51,-**
Majetek předaný do správy příspěvkovým organizacím zřízených Městem Benátky
n/J - základní školy, mateřské školy, Technické služby
Kč **78 030 615,87**

ad h) **Dlouhodobé půjčky**

Kč **79 069,-**

ad ch) **Fondy**

Sociální fond Kč **241 912,27**
Rezervní fond Kč **1 002 962,35**

Oprávky k pohledávkám činí celkem k 31.12.2011 Kč **2 841 396,44**

Oprávky k dlouhodobému majetku činí celkem k 31.12.2011 Kč **196 141 445,37**

V průběhu roku 2011 byl odepsán majetek ve výši Kč **17 840 731,86** . Na základě smluv o prodeji majetku a návrhů k vyřazení majetku od jednotlivých DIK byly vystaveny likvidační protokoly, které jsou součástí inventarizace. K vlastnímu provedení fyzické inventury jmenovali vedoucí jednotlivých organizačních celků dílčí inventarizační komise. Jmenovací dekrety jsou součástí inventarizace.

V Benátkách dne 27.3.2012

Hlavní inventarizační komise :	předseda	Král Jaroslav
	členové	Mařík Marek
		Trpišovská Jaroslava
		Kopalová Jarmila

