

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 2016.

Na základě příkazu k provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2016
ze dne 29.9.2016 byla provedena řádná inventarizace na všech hospodářských
jednotkách města Benátek nad Jizerou ke dni **31.12.2016**.

Předmětem inventarizace byly:

- a) dlouhodobý majetek
- b) drobný dlouhodobý majetek
- c) pozemky
- 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 31.12.2016

ad a) Dlouhodobý majetek (účet 013,019,021,022,029,032)

Stav k 31.12.2015	1 266 292 923,04
Přírůstky roku 2016	29 225 807,02
Úbytky roku 2016	130 776,-
Stav k 31.12.2016	1 295 387 954,06

ad b) Drobný dlouhodobý majetek od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč (účet 028)

Stav k 31.12.2015	23 561 176,18
Přírůstky roku 2016	2 620 747,09
Úbytky roku 2016	754 652,58
Stav k 31.12.2016	25 427 270,69

ad c) Pozemky , porosty (účet 031)

Stav k 31.12.2015	46 138 326,33
Stav k 31.12.2016	46 638 908,02

ad d) **Pohledávky**

Účet **311** – pohledávky za rozpočtovými příjmy vykazuje k 31.12.2016 zůstatek ve výši Kč **4 843 438,58**

Skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv.

Účet **314** – zálohy Kč **1 995 622,32**

Účet **315**- pohledávky poplatky ze psů a poplatků za odpady Kč **1 070 406,-**

ad e) **Závazky**

Účet **321** – dodavatelské vztahy k 31.12.2016 zůstatek Kč **1 094 774,97**

Účet **331** - pracovníci k 31.12.2016 Kč **880 982,-**

Účet **336** - závazky vůči soc..pojištění Kč **330 196,-**

Účet **337**- závazky vůči zdr. pojištění Kč **148 493,-**

Účet **342** - závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec) Kč **124 658,-**

Účet **343** – DPH Kč **255 712,-**

ad f) **Finanční hotovost**

Pokladna uzavřena a odevzdána na účet k 31.12.2016

Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31.12.2016 činí celkem

Kč **112 6737 09,93**(účet 231)

ad g) **Finanční investice**

Sporoinvest Kč **1 610 461,96** (účet 251)

Akcie VaK Kč **160 626 563,51,-** (účet 069)

ad h) **Dlouhodobé půjčky**

Kč **583 987,12** (účet 469)

ad ch) **Fondy k 31.2.2016**

Sociální fond Kč **39 851,23**

Rezervní fond Kč **5 118,63**

Fond rozvoje bydlení Kč **380 602,77**

Oprávky k pohledávkám činí celkem k 31.12.2016 Kč (účet 149,192,194) **3 465 369,44**

Odpisy k dlouhodobému majetku činí celkem k 31.12.2016 Kč (účet 551) **23 446 618,70**

V průběhu roku **2016** byl vyřazen majetek ve výši Kč **1 761 155,88** . 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 24.2.2017

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