

Inventarizační zpráva za rok 2021

Název Organizace: Město Roztoky
Sídlo: Náměstí 5. května 2, Roztoky
Právní forma: Obec
IČO: 00241610

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Inventarizační činnosti:

Plán inventarizace byl zpracován a schválen Radou města usnesením č. UR: 423-20/21 dne 6.10.2021. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí pro provádění inventarizace. Členové svými podpisy stvrdili, že souhlasí s dodržáním zmíněných předpisů. Při provádění fyzických inventur nedošlo k pracovnímu úrazu. Koordinace s jinými osobami proběhla.

Proškolení členů komisí:

Proškolení proběhlo v kanceláři odboru financí dne 2.11.2021 a 17.1.2022.

Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí proškolení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců:

Nebyly zjištěny žádné odchylky od očekávaného stavu. Nevýznamné potíže byly způsobeny pracovní neschopností členů inventurních komisí.

Přijata opatření ke zlepšení průběhu inventur:

V průběhu inventur nebyla navržena a přijata opatření. Inventarizace proběhla řádně. U fyzických inventur byl vždy přítomen pracovník odpovědný za evidovaný majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán na inventurních soupisech a jejich přílohách.

Informace o fyzické inventuře a jejich výsledcích:

Fyzické inventury majetku byly provedeny k 31.12.2021. Při provedení fyzických inventur bylo s ohledem na stav majetku navrženo vyřazení konkrétních položek majetku a jejich likvidace. Vyřazení majetku z evidence proběhlo před dokončením inventarizací.

Informace o dokladové inventuře a jejich výsledcích:

Dokladová inventura byla provedena k 31.12.2021.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly vzniklé za rok 2021.

Dokladová inventarizace byla ukončena 16.2.2021.

Tabulka č. 1 - Soupis zjištěných inventarizačních rozdílů:

Účet	Účetní stav	Zjištěný stav	Rozdíly
01300	4 311 159,56	4 311 159,56	-
07300	-4 120 937,56	-4 120 937,56	-
01800	1 045 362,00	1 045 362,00	-
07800	-1 045 362,00	-1 045 362,00	-
01900	4 141 553,43	4 141 553,43	-
07900	-1 088 450,00	-1 088 450,00	-
02111	122 628 006,21	122 628 006,21	-
02112	217 693 997,27	217 693 997,27	-
02121	194 807 130,83	194 807 130,83	-
02122	273 446 236,78	273 446 236,78	-
02127	77 893 852,21	77 893 852,21	-
08111	-11 458 691,00	-11 458 691,00	-

08112	-16 692 655,00	-16 692 655,00	-
08121	-38 911 995,00	-38 911 995,00	-
08122	-112 326 357,00	-112 326 357,00	-
08127	-22 306 457,00	-22 306 457,00	-
02200	29 673 438,48	29 673 438,48	-
02260	12 834 986,20	12 834 986,20	-
08200	-19 413 229,51	-19 413 229,51	-
08260	-5 245 842,00	-5 245 842,00	-
02800	11 165 297,60	11 165 297,60	-
08800	-11 165 297,60	-11 165 297,60	-
03112	803 052,00	803 052,00	-
03113	30 301 617,58	30 301 617,58	-
03115	106 196 787,87	106 196 787,87	-
03116	84 860 310,16	84 860 310,16	-
03118	70 325 259,11	70 325 259,11	-
03122	1 226 617,00	1 226 617,00	-
03200	775 278,00	775 278,00	-
04100	1 181 127,55	1 181 127,55	-
04200	63 756,00	63 756,00	-
04210	231 026 251,02	231 026 251,02	-
04220	7 345 056,81	7 345 056,81	-
04230	18 389 559,22	18 389 559,22	-
04240	10 623,00	10 623,00	-
05200	697 500,00	697 500,00	-
11204	120 501,40	120 501,40	-
11205	150 451,36	150 451,36	-
12310	212 643,00	212 643,00	-
13200	175 919,10	175 919,10	-
19200	-242 829,00	-242 829,00	-
19960	-242 087,36	-242 087,36	-
23110	16 153 717,27	16 153 717,27	-
23111	18 237,00	18 237,00	-
23112	385,80	385,80	-
23120	0,00	0,00	-
23121	94 000,00	94 000,00	-
23130	539 052,37	539 052,37	-
23160	4 692 853,85	4 692 853,85	-
23190	472 460,57	472 460,57	-
23610	315 469,64	315 469,64	-
24541	3 152 576,13	3 152 576,13	-
261xx	94 079,00	94 079,00	-
262xx	0,00	0,00	-
26310	0,00	0,00	-
31112	-270,00	-270,00	-
31115	0,00	0,00	-
31116	0,00	0,00	-
31118	30 141,10	30 141,10	-
31130	55 334,00	55 334,00	-
31135	12 539,36	12 539,36	-
31150	65 075,63	65 075,63	-
31190	0,00	0,00	-
31191	26 303,68	26 303,68	-
31192	319 740,00	319 740,00	-
31400	51 040,92	51 040,92	-
31401	0,00	0,00	-

31410	-27 638,11	-27 638,11	-
31411	0,00	0,00	-
31420	2 300,00	2 300,00	-
31421	1 510,00	1 510,00	-
31430	2 820,00	2 820,00	-
31435	76 800,00	76 800,00	-
31440	305 150,00	305 150,00	-
31450	340 940,00	340 940,00	-
31460	0,00	0,00	-
31470	0,00	0,00	-
31490	919 043,00	919 043,00	-
31500	64 828,00	64 828,00	-
31510	1 648 437,68	1 648 437,68	-
31511	41 657,00	41 657,00	-
31512	8 706,00	8 706,00	-
31513	36 010,00	36 010,00	-
31514	0,00	0,00	-
31515	921,00	921,00	-
31516	26 131,30	26 131,30	-
31518	7 018,00	7 018,00	-
31519	500,00	500,00	-
31535	8 132,24	8 132,24	-
31540	189 060,00	189 060,00	-
31545	116 704,00	116 704,00	-
31550	116 719,18	116 719,18	-
31555	0,00	0,00	-
31570	399 454,46	399 454,46	-
31571	107 000,00	107 000,00	-
31580	6 740,00	6 740,00	-
31590	592 564,16	592 564,16	-
31900	0,00	0,00	-
32100	-6 344 800,09	-6 344 800,09	-
32110	0,00	0,00	-
32190	-390 751,17	-390 751,17	-
32400	0,00	0,00	-
32430	0,00	0,00	-
32435	- 85 029,32	- 85 029,32	-
32490	0,00	0,00	-
32491	-2 976,00	-2 976,00	-
32492	1 451 263,50	1 451 263,50	-
32498	0,00	0,00	-
32499	0,00	0,00	-
32511	0,00	0,00	-
33100	-11 015,00	-11 015,00	-
33110	-54 911,00	-54 911,00	-
33300	-73 300,00	-73 300,00	-
33500	0,00	0,00	-
33560	0,00	0,00	-
33610	-588 573,00	-588 573,00	-
33710	-284 492,00	-284 492,00	-
34100	0,00	0,00	-
342xx	-177 002,00	-177 002,00	-
34302	5 297,32	5 297,32	-
34303	829,36	829,36	-
34345	-276 129,00	-276 129,00	-

34400	0,00	0,00	-
34571	0,00	0,00	-
34572	0,00	0,00	-
34600	17 988 992,44	17 988 992,44	-
34800	0,00	0,00	-
34900	0,00	0,00	-
373xx	2 800 718,40	2 800 718,40	-
374xx	0,00	0,00	-
37500	0,00	0,00	-
37700	217 834,00	217 834,00	-
37760	202 337,18	202 337,18	-
37770	0,00	0,00	-
37780	0,00	0,00	-
37790	2 468 848,70	2 468 848,70	-
37791	50 497,00	50 497,00	-
37792	30 000,00	30 000,00	-
37797	0,00	0,00	-
37798	0,00	0,00	-
37799	0,00	0,00	-
37800	-34 097,00	-34 097,00	-
37811	-17 468,63	-17 468,63	-
37812	-47 800,00	-47 800,00	-
37813	0,00	0,00	-
37818	-2 000,00	-2 000,00	-
37830	0,00	0,00	-
37831	0,00	0,00	-
37840	0,00	0,00	-
37872	0,00	0,00	-
37890	0,00	0,00	-
38100	2 415 842,38	2 415 842,38	-
38300	-15 452,55	-15 452,55	-
38390	0,00	0,00	-
38400	-15 014,00	-15 014,00	-
38500	481 984,20	481 984,20	-
38800	354 000,00	354 000,00	-
38859	5 200 000,00	5 200 000,00	-
38900	-3 381 250,00	-3 381 250,00	-
38959	-5 200 000,00	-5 200 000,00	-
38990	-200 000,00	-200 000,00	-
395xx	0,00	0,00	-
401xx	-693 009 015,99	-693 009 015,99	-
403xx	-172 334 184,87	-172 334 184,87	-
406xx	123 065 270,00	123 065 270,00	-
408xx	-6 173 092,84	-6 173 092,84	-
419xx	-233 509,84	-233 509,84	-
45110	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-
45120	-39 201 919,72	-39 201 919,72	-
45121	0,00	0,00	-
45990	-175 847,00	-175 847,00	-
46500	360 984,00	360 984,00	-
46590	360 984,00	360 984,00	-
46910	31 750,00	31 750,00	-
90200	1 389 746,73	1 389 746,73	-
90500	5 850,00	5 850,00	-
90910	24 73 207,16	24 73 207,16	-

90920	35 822 470,32	35 822 470,32	-
90930	3 532 328,00	3 532 328,00	-
90940	4 834 803,05	4 834 803,05	-
90950	3 097 261,78	3 097 261,78	-
90960	4 184 815,96	4 184 815,96	-
96610	-168 185,00	-168 185,00	-
99900	-77 798 668,00	-77 798 668,00	-
99999	336 370,00	336 370,00	-

Seznam inventurních soupisů:

Fyzické inventury

Záznamy z provedených dílčích fyzických inventur podle umístění majetku:

- Severočeské vodovody a kanalizace
- Sbor dobrovolných hasičů
- Ostatní objekty (pozemky)
- Městská policie
- Klubovna důchodců
- Technické služby
- Městská knihovna
- DPS – pečovatelská služby
- Kancelář starosty
- Kancelář místostarosta
- Výpočetní technika + Státní a městské symboly a znaky + Městský úřad
- Kancelář sekretariátu 2x
- Kancelář SRM
- Kancelář soc. odboru
- Kancelář matriky
- Kancelář FO, pokladna, archiv FO
- Kancelář ŽP
- Mobiliář ŽP, dětská hřiště, klidové zóny ve městě, vodní prvek
- Kancelář stavebního úřad
- Kancelář vedoucí OSRM
- Vila 125
- Kuchyň 1.patro
- Chodba + kuchyň správní
- Chodba přízemí
- Chodba 1.patro
- Půda + uklízečka
- Velká zasedací místnost
- Kuchyň přízemí
- Kancelář správce budovy
- Kancelář podatelny
- Kancelář evidence obyvatel 2x
- Kancelář Czech point + právník
- Levý Hradec
- Kancelář půda
- TÚ 110, Havlíčkova-lékárna, azylantský byt, Nádražní 21

Dokladové inventury

- Inventurní soupisy dle skupin účtů viz tabulka č. 1

Inventurní soupisy založené jako účetní záznamy prokazující provedení inventarizací dle §29-30 zákona o účetnictví jsou tiskové sestavy-čistopisy, které mohly být vytištěny ze systému po provedení fyzické a dokladové inventury. K tomu mohlo a může docházet např. z důvodu fyzického poškození původních soupisů nebo jejich znehlednění různými vpisy z průběhu provádění inventarizací, které nemají charakter průkazných účetních záznamů ani průkazných oprav účetních záznamů. V takových případech by ponechání neprůkazných účetních záznamů v účetnictví bylo v rozporu s povinností organizovat účetnictví jako soustavu průkazných účetních záznamů.

Nebyly zjištěné žádné inventarizační rozdíly.

Přílohy: Plán inventarizace 2021,
Prezenční listina ze školení
Dílčí inventurní zápisy a soupisy vč. příloh (4 šanony)

Podpisy členů hlavní inventarizační komise

Datum: 16.2.2022

Jana Peterková

Ing. Eva Urbanová

Vladimíra Strnadová

Ing. Markéta Skálová

Petra Poživilová