

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018

Město Lázně Bělohrad

IČ: 271730

Datum zpracování: 31. 1. 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.

Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne 2. ledna 2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

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

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

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv, který je zaznamenán v inventurních soupisech. V době provádění inventur nebyl nakoupen žádný nový hmotný majetek.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

U účtu 031-Pozemky došlo k rozdílu ve výši 11360,- Kč. Jedná se o pozemek určený k prodeji, oceněný reálnou hodnotou ve výši 8 840,- Kč a o pozemek, který byl prodán v prosinci 2018 a nebyl vymazán z katastru nemovitostí do konce roku 2018 – jedná se o pozemek ve výši 2 520,- Kč.

Přílohy:

Č. 1 Příloha k inventarizační zprávě Města Lázně Bělohrad za rok 2018.

Č. 2 Inventurní soupisy

Za ÚIK:

Předseda: Vladimíra Špicarová

Člen: Jan Pavlásek

podpis

podpis



Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Města Lázně Bělohrad za rok 2018

ČÍSLO ÚČTU	ORG	TEXT	ÚČETNÍ STAV	INVENTURNÍ SOUPIS
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
018 0000		Programy	485 040,79	485 040,79
Celkem účet 018			485 040,79	485 040,79
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
019 0000		Územní plán	3 921 250,00	3 921 250,00
Celkem účet 019			3 921 250,00	3 921 250,00
Budovy a stavby				
021 0100		Bytové domy a bytové jednotky	71 196 093,74	71 196 093,74
021 0200		Budovy pro služby obyvateľstvu	173 436 208,96	173 436 208,96
021 0300		Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	9 483 107,15	9 483 107,15
021 0400		Komunikace a veřejné osvětlení	83 616 164,09	83 616 164,09
021 0500		Jiné inženýrské sítě	63 618 767,49	63 618 767,49
021 0600		Ostatní stavby	51 495 669,04	51 495 669,04
Celkem účet 021			452 846 010,47	452 846 010,47
Stroje a zařízení				
022 0209		Pečovatelská služba	402 000,00	402 000,00
022 0213		MěKS	317 800,80	317 800,80
022 0224		SDH Lázně Bělohrad	6 423 806,54	6 423 806,54
022 0226		SDH Horní Nová Ves	263 869,00	263 869,00
022 0227		SDH Dolní Nová Ves	111 553,00	111 553,00
022 0229		SDH Lány	45 000,00	45 000,00
022 0234		Správa	2 813 975,26	2 813 975,26
022 0236		MH	11 089 046,80	11 089 046,80
022 0237		Zahradník	8 229 773,20	8 229 773,20
022 0242		Sportoviště u ZŠ	147 820,00	147 820,00
022 0243		Tenisová hala	69 961,50	69 961,50
Celkem účet 022			29 914 606,10	29 914 606,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
028 0209		Pečovatelská služba	298 928,73	298 928,73
028 0211		Kino	262 528,78	262 528,78
028 0212		Knihovna	472 870,31	472 870,31
028 0213		MěKS	892 664,48	892 664,48
028 0215		OR Brtev	99 573,40	99 573,40
028 0216		OR Lány	53 751,00	53 751,00
028 0217		Památník K. V. raise	55 061,50	55 061,50
028 0218		Fričové muzeum	203 232,92	203 232,92
028 0219		OR Hřídelec	63 460,50	63 460,50
028 0220		OR H. N. Ves	16 743,06	16 743,06
028 0224		SDH L. Bělohrad	1 297 691,56	1 297 691,56
028 0225		SDH P. N. Ves	139 684,50	139 684,50
028 0226		SDH H. N. Ves	269 202,45	269 202,45
028 0227		SDH D. N. Ves	161 750,80	161 750,80
028 0228		SDH Hřídelec	141 023,90	141 023,90
028 0229		SDH Lány	85 503,50	85 503,50
028 0234		Správa	3 710 549,44	3 710 549,44
028 0236		MH	2 172 518,67	2 172 518,67
028 0237		Zahradník	405 425,84	405 425,84
028 0238		Hřbitovy	21 275,00	21 275,00
028 0239		Veřejné WC	16 879,30	16 879,30
028 0242		Sportoviště u ZŠ	137 146,60	137 146,60
028 0243		Tenisová hala	97 856,50	97 856,50
028 0244		Lesy	17 730,00	17 730,00
028 0245		Kabiny areál Bažantnice	967 688,99	967 688,99
028 0910		ČOV	0,00	0,00
Celkem účet 028			12 060 741,73	12 060 741,73

Pozemky				
031 0100		Stavební pozemky	1 098 845,00	1 098 845,00
031 0200		Lesní pozemky	69 356 770,00	69 356 770,00
031 0300		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	7 048 183,00	7 057 023,00
031 0301		Zahrady, pastviny, louky, rybníky-VB	1 555 490,00	1 555 490,00
031 0400		Zastavěná plocha	2 090 803,00	2 090 803,00
031 0401		Zastavěná plocha - VB	50 100,00	50 100,00
031 0500		Ostatní pozemky	26 819 091,80	26 821 611,80
031 0501		Ostatní pozemky-VB	7 399 464,00	7 399 464,00
Celkem účet 031			115 418 746,80	115 430 106,80
Kulturní předměty				
032 0213		Kulturní předměty-MěKS	714 850,00	714 850,00
032 0234		Kulturní předměty-správa	94 802,00	94 802,00
Celkem účet 032			809 652,00	809 652,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
036 000		Pozemky určené k prodeji	618 800,00	618 800,00
Celkem účet 036			618 800,00	618 800,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
041 0004			0,00	0,00
Celkem účet 041			0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
042 0017		Rekonstrukce Nádražní ulice	125 000,00	125 000,00
042 0022		Chodníky H. N. Ves	27 830,00	27 830,00
042 0035		Kanalizace Hřídlec	163 787,50	163 787,50
042 0087		Parkovací stání a komunik. mezi bytovkami	94 036,00	94 036,00
042 0088		Rekonstrukce bytu čp. 143 KA	10 689,00	10 689,00
042 0090		Chodník Deprag	55 781,00	55 781,00
042 0099		Cyklostezka H. N. Ves-D. Javoří	52 998,00	52 998,00
042 0101		Revitalizace rybníku Pardoubek	1 935 467,91	1 935 467,91
042 0234		Nákup a modernizace IS ve městě LB	671 265,60	671 265,60
042 0731		Rekonstrukce čp. 287/byt č. 5	8 800,00	8 800,00
042 0732		Rekonstrukce čp. 287/byt č. 6	9 800,00	9 800,00
042 0236		Přestavba MH	245 000,00	245 000,00
042 0104		Rek. bytu KA čp. 141/2	95 257,00	95 257,00
042 0105		Nové sídlo MěÚ	3 001 126,00	3 001 126,00
042 0107		Silnice U Lva	130 486,40	130 486,40
042 0109		Zateplení - družina ZŠ	460 348,36	460 348,36
042 0111		Místa pro umístění kontejnerů na tříd. odpad	39 823,00	39 823,00
042 0118		Prodloužení vodovodu Komenského ulice	248 331,09	248 331,09
042 0122		Zábradlí v ulici Za mostem	65 049,60	65 049,60
Celkem účet 042			7 440 876,46	7 440 876,46
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
051 0006		Změna ÚP č. 2	20 000,00	20 000,00
Celkem účet 051			20 000,00	20 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
052 0109		Zateplení ZŠ - družina	85 474,00	85 474,00
Celkem účet 052			85 474,00	85 474,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
069 0000		Akcie	41 790 843,80	41 790 843,80
Celkem účet 069			41 790 843,80	41 790 843,80
Oprávky k drobnému DNM				
078 0000		Oprávky	-485 040,79	-485 040,79
Celkem účet 078			-485 040,79	-485 040,79
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku				
079 0000		Oprávky	-2 480 953,00	-2 480 953,00
Celkem účet 079			-2 480 953,00	-2 480 953,00

Oprávky ke stavbám				
081 0100			-29 302 444,00	-29 302 444,00
081 0200			-61 187 102,00	-61 187 102,00
081 0300			-3 417 057,00	-3 417 057,00
081 0400			-29 586 427,45	-29 586 427,45
081 0500			-6 391 029,00	-6 391 029,00
081 0600			-20 175 517,00	-20 175 517,00
Celkem účet 081			-150 059 576,45	-150 059 576,45
Oprávky s samostatným mov. věcem a souborům věcí				
082 0209			-168 701,00	-168 701,00
082 0213			-76 471,00	-76 471,00
082 0224			-3 746 100,65	-3 746 100,65
082 0226			-188 016,00	-188 016,00
082 0227			-79 496,00	-79 496,00
082 0229			-32 070,00	-32 070,00
082 0234			-1 726 248,63	-1 726 248,63
082 0236			-3 670 711,20	-3 670 711,20
082 0237			-3 735 367,60	-3 735 367,60
082 0242			-105 331,00	-105 331,00
082 0243			-66 463,42	-66 463,42
Celkem účet 082			-13 594 976,50	-13 594 976,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				
088 0000			-12 060 741,73	-12 060 741,73
Celkem účet 088			-12 060 741,73	-12 060 741,73
Materiál na skladě				
112 0236		Materiál MH	3 915,50	3 915,50
Celkem účet 112			3 915,50	3 915,50
Zboží na skladě				
132 0000		Zboží-MěKS	342 662,00	342 662,00
Celkem účet 132			342 662,00	342 332,00
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti				
192 0000		OP-komunální odpad	-234 664,30	-234 664,30
192 0001		OP-poplatek ze psů	-6 989,60	-6 989,60
Celkem účet 192			-241 653,90	-241 653,90
Opravné položky k odběratelům				
194 0000		Opravné položky k odběratelům	-34 575,00	-34 575,00
194 0001		Opravné položky-dlužné nájemné	-57 531,90	-57 531,90
194 0002		Opravné položky-dlužné služby	-5 404,00	-5 404,00
Celkem účet 194			-97 510,90	-97 510,90
Základní běžný účet ÚSC				
231 0100		Komerční banka	11 631 430,22	11 631 430,22
231 0150		Česká spořitelna	20 849 336,83	20 849 336,83
231 0152		Česká národní banka	8 582 440,12	8 582 440,12
231 0153		Českomoravská záruční a rozvojová banka	400 038,73	400 038,73
Celkem účet 231			41 463 245,90	41 463 245,90
Běžné účty fondů ÚSC				
236 0100		Sociální fond	183 134,03	183 134,03
236 0140		Fond-ošatné	142 436,78	142 436,78
Celkem účet 236			325 570,81	325 570,81
Pokladna				
261 0111		Příjmová pokladna	0,00	0,00
261 0112		Výdajová pokladna	0,00	0,00
261 0200		Pokladna-Vávra	1 537,00	1 537,00
261 0201		Pokladna-Kučerová	6 708,00	6 708,00
261 0202		Pokladna-Kopal	11 008,00	11 008,00
Celkem účet 261			19 253,00	19 253,00

Ceniny				
263 0000		Stravenky	101 520,00	101 520,00
Celkem účet 263			101 520,00	101 520,00
Odběratelé				
311 0000		Odběratelé-faktury	200 689,83	200 689,83
311 0001		Pohledávky-nájem BH	402 455,70	402 455,70
311 0002		Pohledávky-slужby BH	5 404,00	5 404,00
311 0004		Předpis-pronájem TH	0,00	0,00
311 0005		Předpis--pohledávky pečovatelská služba	62 615,00	62 615,00
Celkem účet 311			671 164,53	671 164,53
Krátkodobé poskytnuté zálohy				
314 0001		Zálohy-faktury	72 240,00	72 240,00
314 0009		Zálohy elektrické energie	5 680,00	5 680,00
314 0015		Zálohy na plyn-bytové hospodářství	5 630,00	5 630,00
314 0053		Záloha na plyn	85 800,00	85 800,00
314 0054		Zálohy elektrické energie	413 150,00	413 150,00
314 0058		Zálohy na služby čp. 58	136 236,00	136 236,00
Celkem účet 314			718 736,00	718 736,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
315 0003		Pohledávky za lázeňský a rekreační pobyt	33 045,00	33 045,00
315 0004		Pohledávky z ubytovací kapacity	7 326,00	7 326,00
315 0005		Psi	9 750,00	9 750,00
315 0007		Komunální odpad	281 597,70	281 597,70
Celkem účet 315			331 718,70	331 718,70
Dodavatelé				
321 0000		Dodavatelé	756 458,25	756 458,25
321 0100		Dodavatelé dlouhodobého majetku	85 474,00	85 474,00
321 0200		Dodavatelé k peněžním fondům	0,00	0,00
Celkem účet 321			841 932,25	841 932,25
Krátkodobé přijaté zálohy				
324 0000		Krátkodobé přijaté zálohy-BH	1 227 368,00	1 227 368,00
Celkem účet 324			1 227 368,00	1 227 368,00
Závazky z dělené správy a kaucí				
325 0000		Závazky z dělené správy a kaucí	48 000,00	48 000,00
Celkem účet 325			48 000,00	48 000,00
Pohledávky za zaměstnanci				
335 0000		Zaměstnanci-obědy	0,00	0,00
Celkem účet 335			0,00	0,00
Zaměstnanci				
331 0000		Zaměstnanci	1 139 770,00	1 139 770,00
Celkem účet 331			1 139 770,00	1 139 770,00
Sociální zabezpečení				
336 0000		Sociální pojištění	514 738,00	514 738,00
Celkem účet 336			514 738,00	514 738,00
Zdravotní pojištění				
337 0000		Zdravotní pojištění	226 936,00	226 936,00
Celkem účet 337			226 936,00	226 936,00
Daň z příjmů				
341 0100		Daň z příjmů	3 200 000,00	3 200 000,00
Celkem účet 341			3 200 000,00	3 200 000,00
Jiné přímé daně				
342 0100		Jiné přímé daně	215 162,00	215 162,00
Celkem účet 342			215 162,00	215 162,00

Daň z přidané hodnoty			
343 0025		DPH na výstupu-hlavní činnost	0,00
343 0035		DPH na vstupu-hlavní činnost	0,00
343 0040		Zúčtování k finančnímu úřadu	76 767,00
Celkem účet 343			76 767,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			
346 0000			57 311,00
Celkem účet 346			57 311,00
Poskytnuté zálohy na transfery			
373 0510		Poskytnuté zálohy neziskovým organizacím	1 757 000,00
373 0710		Poskytnuté zálohy fyzickým osobám	49 386,00
Celkem účet 373			1 806 386,00
Přijaté zálohy na transfery			
374 0130		Přijaté zálohy na dotace	845 272,85
Celkem účet 374			845 272,85
Ostatní krátkodobé pohledávky			
377 0100		Krátkodobé pohledávky-PS	
377 0316		Krátkodobé pohledávky-BH	0,00
Celkem účet 377			615 962,50
Ostatní krátkodobé závazky			
378 0500		Vávra	182 903,20
378 0192		Exekuce	1 711,00
378 0501		Kučerová	6 708,00
378 0502		Kopal	12 658,00
Celkem účet 378			203 980,20
Dohadné účty aktivní			
388 0000		Nevyúčtovaná dotace	-27 408 395,23
388 0034		Vodovod a kanalizace Brtev	31 734 758,91
388 0058		Zálohy na služby -čp 58	117 360,00
388 0096		Zateplení HZ LB	1 505 979,60
388 0224		Hasičské auto	450 000,00
Celkem účet 388			6 399 703,28
Dohadné účty pasivní			
389 0001			72 240,00
389 0009			5 680,00
389 0015			5 630,00
389 0053			85 800,00
389 0054			413 150,00
389 0058			136 236,00
389 0373			1 806 386,00
Celkem účet 389			2 525 122,00
Jmění účetní jednotky			
401 0100			-14 343 052,50
401 0300		Bezúplatné převody	41 519 126,96
401 0400		Investiční transfér	-993 000,00
401 0500		Dary	1 451 776,66
401 0901		Převod SU 901 z roku 2009	404 373 429,48
401 0905		Převod SU 905 z roku 2009	609 317,58
401 0933		Převod SU 933 z roku 2009	-15 361 672,57
401 0964		Převod SU 964 z roku 2009	16 988 604,51
401 0965		Převod SU 965 z roku 2009	753 372,15
Celkem účet 401			434 997 902,27

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
403 0300			47 688 582,99	47 688 582,99
403 0499			86 427 505,38	86 427 505,38
403 0500			-27 419 056,93	-27 419 056,93
Celkem účet 403			106 697 031,44	106 697 031,44
Oceňovací rozdíly při změně metody				
406 0000			-165 057 810,84	-165 057 810,84
Celkem účet 406			-165 057 810,84	-165 057 810,84
Jiné oceňovací rozdíly				
407 0300			609 960,00	609 960,00
			609 960,00	609 960,00
Opravy chyb minulých let				
408 0000			-36 794 280,20	-36 794 280,20
Celkem účet 408			-36 794 280,20	-36 794 280,20
Ostatní fondy				
419 0100		Počáteční stav sociálního fondu	135 962,06	135 962,06
419 0101		Tvorba-sociální fond	807 682,27	807 682,27
419 0110		Čerpání-sociální fond	-760 510,30	-760 510,30
419 0140		Počáteční stav-fond ošatné	109 964,32	109 964,32
419 0141		Tvorba-fond ošatné	161 536,46	161 536,46
419 0150		Čerpání-fond ošatné	-129 064,00	-129 064,00
Celkem účet 419			325 570,81	325 570,81
Dlouhodobé úvěry				
451 0300		Úvěr ČMZaRB	9 992 000,00	9 992 000,00
Celkem účet 451			9 992 000,00	9 992 000,00
Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé				
452 0140			0,00	0,00
Celkem účet 452			0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky				
459 0300		Kauce-BH	1 543 701,00	1 543 701,00
Celkem účet 452			1 543 701,00	1 543 701,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky				
469 0100			25 543,83	25 543,83
Celkem účet 469			25 543,83	25 543,83
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				
472 0130		Dlouhodobá záloha	5 623 013,28	5 623 013,28
Celkem účet 472			5 623 013,28	5 623 013,28
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.				
915 0000			478 416,41	478 416,41
Celkem účet 915			478 416,41	478 416,41
Ostatní majetek				
909 0000			9 443 678,00	9 443 678,00
Celkem účet 915			9 443 678,00	9 443 678,00
Vyřazené pohledávky				
905 000			116 844,00	116 844,00
Celkem účet 905			116 844,00	116 844,00
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů				
955 0000			8 212 363,42	8 212 363,42
Celkem účet 955			8 212 363,42	8 212 363,42

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům				
999 0905			116 844,00	116 844,00
999 0909			9 443 678,00	9 443 678,00
999 0915			478 416,41	478 416,41
999 0955			8 212 363,42	8 212 363,42
Celkem účet 999			18 251 301,83	18 251 301,83

Lázně Bělohrad 31. 1. 2019

ÚIK: předseda: Vladimíra Špicarová
člen: Jan Pavlásek

Špicarová
JP

Inventurní evidence

v členění SU,AU

Období: 12 / 2018

IČO: 00271730

Název: Mesto Lazne Belohrad

SU	AU	text	Účetní stav	
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	485 040,79	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	485 040,79	✓
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 921 250,00	
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 921 250,00	✓
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	71 196 093,74	✓
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	173 436 208,96	✓
021	0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	9 483 107,15	✓
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	83 616 164,09	✓
021	0500	Jiné inženýrské sítě	63 618 767,49	✓
021	0600	Ostatní stavby	51 495 669,04	✓
021		Stavby	452 846 010,47	✓
022	0209	Služby pro seniory	402 000,00	✓
022	0213	MěKS	317 800,80	✓
022	0224	SDH L. Belohrad	6 423 806,54	✓
022	0226	SDH H. N. Ves	263 869,00	✓
022	0227	SDH D. N. Ves	111 553,00	✓
022	0229	SDH Láňy	45 000,00	✓
022	0234	Správa	2 813 975,26	✓
022	0236	MH	11 089 046,80	✓
022	0237	Zahradník	8 229 773,20	✓
022	0242	Sportoviště u ZŠ	147 820,00	✓
022	0243	Tenisová hala	69 961,50	✓
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	29 914 606,10	✓
028	0209	Služby pro seniory	298 928,73	✓
028	0211	KINO	262 528,78	✓
028	0212	Knihovna	472 870,31	✓
028	0213	MěKS	892 664,48	✓
028	0215	OR Brtev	99 573,40	✓
028	0216	OR Láňy	53 751,00	✓
028	0217	Památník K.V. Raise	55 061,50	✓
028	0218	Fričovo muzeum	203 232,92	✓
028	0219	OR Hřidelec	63 460,50	✓
028	0220	OR H. N. Ves	16 743,06	✓
028	0224	SDH L. Belohrad	1 297 691,56	✓
028	0225	SDH P. N. Ves	139 684,50	✓
028	0226	SDH H. N. Ves	269 202,45	✓
028	0227	SDH D. N. Ves	161 750,80	✓
028	0228	SDH Hřidelec	141 023,90	✓
028	0229	SDH Láňy	85 503,50	✓
028	0234	Správa	3 710 549,44	✓
028	0236	MH	2 172 518,67	✓
028	0237	Zahradník	405 425,84	✓
028	0238	Hřbitovy	21 275,00	✓
028	0239	Veřejné WC	16 879,30	✓
028	0242	Sportoviště u ZŠ	137 146,60	✓
028	0243	Tenisová hala	97 856,50	✓
028	0244	lesy	17 730,00	✓
028	0245	lesy	967 688,99	✓
028	0910	ČOV	0,00	✓
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 060 741,73	✓
031	0100	Stavební pozemky	1 098 845,00	✓
031	0200	Lesní pozemky	69 356 770,00	✓
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	7 048 183,00	✓
031	0301	pozemky-věcné břemeno	1 555 490,00	✓
031	0400	Zastavěná plocha	2 090 803,00	✓
031	0401		50 100,00	✓

SU	AU	text	Účetní stav
031	0500	Ostatní pozemky	26 819 091,80 ✓
031	0501	pozemky-věcné břemeno	7 399 464,00 ✓
031		Pozemky	115 430 106,80 115 418 746,80 ✓
032	0213	Kuturní předměty-MěKS	714 850,00 ✓
032	0234	Kuturní předměty-správa	94 802,00 ✓
032		Kuturní předměty	809 652,00 ✓
036	0000	Dlohodobá hm. majetek určený k prodeji	618 800,00
036		Dlohodobý hmotný majetek určený k prodeji	618 800,00 ✓
041	0004		0,00
041	0005	územní plán	0,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 ✓
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00
042	0004	Památník K.V. Raise	0,00
042	0007	Ochranné pásmo Pardoubek	0,00
042	0017	Rekonstrukce Nádražní ulice	125 000,00 ✓
042	0018	Chodníky Zámecká ulice	0,00
042	0019	Silnice Nerudova alej	0,00
042	0022	Chodníky H. N. Ves	27 830,00 ✓
042	0027	Prevence odpadů-kompostéry	0,00
042	0035	Kanalizace Hřidelec	163 787,50 ✓
042	0037	Tenisový kurt Lány	0,00
042	0052	Kanalizace Nerudova alej	0,00
042	0057	Kanalizace H. N. Ve	0,00
042	0078	dětské hřiště Pardoubek	0,00
042	0082	sport. areál Bažantnice	0,00
042	0086	rekonstrukce čp.419 (HZ)	0,00
042	0087	parkovací stání a komunikace mezi bytovkami	94 036,00 ✓
042	0088	rekonstrukce bytu čp.143 KA	10 689,00 ✓
042	0090	Chodník DEPRAG	55 781,00 ✓
042	0093	vodovodní řad Vachkova ul.	0,00
042	0094	dětské hřiště Brtev	0,00
042	0096	zateplení HZ LB čp.419	0,00
042	0097	Protipovodňová opatření DNV	0,00
042	0099	cyklostezka HNV-D.Javoří	52 998,00 ✓
042	0101	revitalizace rybníku Pardoubek	1 935 467,91 ✓
042	0102	sportoviště Bažantnice 2. etapa	0,00
042	0104	rek bytu KA čp 141/2	95 257,00 ✓
042	0105	nové sídlo MěÚ Lázně Bělohrad	3 001 126,00 ✓
042	0106	zateplení ZŠ-družina	0,00
042	0107	silnice U Lva	130 486,40 ✓
042	0108	Revitalizace odtokového objektu Pardoubek	0,00
042	0109	Zateplení - ZŠ družina	460 348,36 ✓
042	0110	chodníky u HZ Dolní Nová Ves	0,00
042	0111	místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad	39 823,00 ✓
042	0112	Chodník u ZŠ	0,00
042	0113	komunikace proti benzíně	0,00
042	0114	Odstavná plocha Třetí strana	0,00
042	0115	Sdružené kanalizační přípojky H. N. Ves	0,00
042	0117	komunikace/silnice D.N.Ves	0,00
042	0118	prodloužení vodovodu Komenského ul.	248 331,09 ✓
042	0119	Pomník padlým v 1. sv. válce	0,00
042	0120	akumulační nádrž na závlahu - sport. Bažantnice	0,00
042	0121	Pergola Brtev čp.78	0,00
042	0122	Zábradlí v ul. Za mostem	65 049,60 ✓
042	0224	auto SDH LB	0,00
042	0234	Nákup a modernizace IS ve městě LB	671 265,60 ✓
042	0236	Přestavba MH	245 000,00 ✓
042	0731	rekonstrukce bytu č.5/287	8 800,00 ✓
042	0732	rekonstrukce bytu č.6 čp.287	9 800,00 ✓
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 440 876,46 ✓
043	0000		0,00
043		Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00
051	0006	změna ÚP č.2	20 000,00
051		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	20 000,00 ✓
052	0109	Zateplení ZŠ - družina	85 474,00 ✓
052	0119	Pomník padlým v 1. sv. válce	0,00

SU	AU	text	Účetní stav
052	0120	akumulační nádrž na závlahu-sport.Bažantnice	0,00
052	0236	TS záloha na stroj	0,00
052		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	85 474,00
069	0000		41 790 843,80
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	41 790 843,80
078	0000	oprávky k drobnému DNM	485 040,79
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	485 040,79
079	0000		2 480 953,00
079		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	2 480 953,00
081	0100		29 302 444,00
081	0200		61 187 102,00
081	0300		3 417 057,00
081	0400		29 586 427,45
081	0500		6 391 029,00
081	0600		20 175 517,00
081		Oprávky ke stavbám	150 059 576,45
082	0209		168 701,00
082	0213		76 471,00
082	0224		3 746 100,65
082	0226		188 016,00
082	0227		79 496,00
082	0229		32 070,00
082	0234		1 726 248,63
082	0236		3 670 711,20
082	0237		3 735 367,60
082	0242		105 331,00
082	0243		66 463,42
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věci	13 594 976,50
088	0000	oprávky k drobnému DHM	12 060 741,73
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	12 060 741,73
112	0236	Materiál na skladě-MH	3 915,50
112		Materiál na skladě	3 915,50
132	0000		342 662,00
132		Zboží na skladě	342 662,00
192	0000		234 664,30
192	0001		6 989,60
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	241 653,90
194	0000		34 575,00
194	0001		57 531,90
194	0002		5 404,00
194		OP k odběratelům	97 510,90
231	0100	ZBÚ	11 631 430,22
231	0150	Česká spořitelna	20 849 336,83
231	0152	Česká národní banka	8 582 440,12
231	0153	Českomoravská záruční a rozvojová banka	400 038,73
231	0200	příjmový účet	0,00
231	0300	výdajový účet	0,00
231	0301	výdaje Vávra	0,00
231	0302	účet - Kučerová	0,00
231	0303	Kopal	0,00
231		Základní běžný účet územních samosprávných celků	41 463 245,90
236	0100	Sociální fond	183 134,03
236	0140	fond-ošatné	142 436,78
236		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	325 570,81
261	0111	příjmová pokladna	61 165,00
261	0112	výdajová pokladna	61 165,00
261	0200	pokladna Vávra	1 537,00
261	0201	pokladna Kučerová	6 708,00
261	0202	Kopal	11 008,00
261		Pokladna	19 253,00
262	0100	peníze na cestě k hlavní činnosti	0,00
262		Peníze na cestě	0,00
263	0000	Stravenky	101 520,00
263	0001	Kolky	0,00
263		Ceniny	101 520,00
311	0000	odběratelé	200 689,83

SU	AU	text	Účetní stav
311	0001	pohledávky - nájem BH	402 455,70
311	0002	pohledávky - služby BH	5 404,00
311	0004	předpis-porónájem tenisové haly	0,00
311	0005	předpis-pohledávky služby pro seniory	62 615,00
311	0006	pozemky	0,00
311		Odběratelé	671 164,53
314	0001	zálohy el.- energie	72 240,00
314	0009	záloha el. energie	5 680,00
314	0015	zálohy na plyn - bytové hospodářství	5 630,00
314	0053	záloha na plyn	85 800,00
314	0054	Zálohy elektrická energie	413 150,00
314	0058	zálohy na služby čp 58	136 236,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	718 736,00
315	0001		0,00
315	0003	Pohledávky za lázeňský a rekreační pobyt	33 045,00
315	0004	Pohledávka za poplatek z ubytovací kapacity	7 326,00
315	0005	psi,	9 750,00
315	0007	komunální odpad	281 597,70
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	331 718,70
321	0000	Dodavatelé	756 458,25
321	0100	dodavatelé dlouhodobého majetku	85 474,00
321	0200	dodavatelé k peněžním fondům	0,00
321		Dodavatelé	841 932,25
324	0000	krátkodobé přijaté zálohy	1 227 368,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	1 227 368,00
325	0000	závazky z dělené správy a kauci	48 000,00
325		Závazky z dělené správy	48 000,00
331	0000	zaměstnanci	1 139 770,00
331		Zaměstnanci	1 139 770,00
335	0000		0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00
336	0000	sociální pojištění	514 738,00
336		Sociální zabezpečení	514 738,00
337	0000	zdravotní pojištění	226 936,00
337		Zdravotní pojištění	226 936,00
341	0100		3 200 000,00
341		Daň z příjmů	3 200 000,00
342	0000		0,00
342	0100	Jiné přímé daně	215 162,00
342	0200	záloha-vodní zákon-poplatek za podzemní vody	0,00
342	0300	daň z nemovitosti	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžita plnění	215 162,00
343	0025	DPH na výstupu - hlavní činnost	0,00
343	0035	DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost	0,00
343	0040	Zúčtování k finančnímu úřadu	76 767,00
343		Daň z přidané hodnoty	76 767,00
345	0000		0,00
345		Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
346	0000	pohledávky za státním rozpočtem	57 311,00
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	57 311,00
348	0000	pohledávky z rozpočtem ÚSC	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
349	0000	závazky k rozpočtům ÚSC	0,00
349	0100		0,00
349	0101		0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
368	0000		0,00
368		Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	0,00
373	0510	poskytnuté zálohy neziskovým organizacím	1 757 000,00
373	0710	poskytnuté zálohy fyzickým osobám	49 386,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 806 386,00
374	0110		0,00
374	0130	přijaté zálohy na dotace-ze státního rozpočtu	845 272,85
374	0140		0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	845 272,85
375	0000		0,00

SU	AU	text	Účetní stav
375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00 ✓
377	0100		0,00
377	0316		615 962,50
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	615 962,50 ✓
378	0100	ostatní krátkodobé závazky-ZS	0,00
378	0101	krátkodobé závazky - BMS	0,00
378	0192	exekuce	1 711,00 ✓
378	0200		0,00
378	0500	Vávra	182 903,20 ✓
378	0501	opatrovník Kučerová	6 708,00 ✓
378	0502	Kopal	12 658,00 ✓
378		Ostatní krátkodobé závazky	203 980,20 ✓
388	0000		27 408 395,23 ✓
388	0034	Vodovod a kanalizace Brtev	31 734 758,91 ✓
388	0058	zálohy na služby - čp 58	117 360,00 ✓
388	0096	zateplení HZ LB	1 505 979,60 ✓
388	0224	Hasičské auto	450 000,00 ✓
388		Dohadné účty aktivní	6 399 703,28 ✓
389	0001		72 240,00 ✓
389	0009		5 680,00 ✓
389	0015		5 630,00 ✓
389	0053		85 800,00 ✓
389	0054		413 150,00 ✓
389	0058	Zálohy na služby-bytové hospodářství	136 236,00 ✓
389	0342		0,00
389	0373	Dohadné účty-příspěvky organizacím	1 806 386,00 ✓
389		Dohadné účty pasivní	2 525 122,00 ✓
401	0100		14 343 052,50 ✓
401	0300	bezúplatné převody	41 519 126,96 ✓
401	0400	investiční transfer	993 000,00 ✓
401	0500	dary	1 451 776,66 ✓
401	0901	převod SU 901 z roku 2009	404 373 429,48 ✓
401	0905	převod SU 905 z roku 2009	609 317,58 ✓
401	0933	převod SU 933 z roku 2009	15 361 672,57 ✓
401	0964	převod SU 964 z roku 2009	16 988 604,51 ✓
401	0965	převod SU 965 z roku 2009	753 372,15 ✓
401		Jmění účetní jednotky	434 997 902,27 ✓
403	0300		47 688 582,99 ✓
403	0499		86 427 505,38 ✓
403	0500		27 419 056,93 ✓
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	106 697 031,44 ✓
406	0000	oceňovací rozdíly při změně metody	165 057 810,84-
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	165 057 810,84- ✓
407	0300		609 960,00
407		Jiné oceňovací rozdíly	609 960,00 ✓
408	0000		36 794 280,20-
408		Opravy předcházejících účetních období	36 794 280,20- ✓
419	0100	počáteční stav sociálního fondu obce	135 962,06 ✓
419	0101	tvorba-sociální fond	807 682,27 ✓
419	0110	ostatní fondy	760 510,30- ✓
419	0140	počáteční stav	109 964,32 ✓
419	0141	ostatní fondy-ošatné	161 536,46 ✓
419	0150	ostatní fondy-ošatné-použití	129 064,00- ✓
419		Ostatní fondy	325 570,81 ✓
431	0315		26 650 768,06
431	0316	Výsledek hospodaření za rok 2016 - Hlavní čin.	26 650 768,06-
431	0317	Výsledek hospodaření za rok 2017 - Hlavní čin.	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	0300	Hlavní činnost	147 753 482,85
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	147 753 482,85
451	0300	úvěr ČMZ a RB	9 992 000,00
451		Dlouhodobé úvěry	9 992 000,00 ✓
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky-kauce	1 543 701,00
459		Ostatní dlouhodobé závazky	1 543 701,00 ✓
469	0100		25 543,83
469	0106	Ostatní dlouhodobé pohledávky-pozemky	0,00

SU	AU	text	Účetní stav	
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	25 543,83	✓
472	0110	KU-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	
472	0130	dlohodobá záloha	5 623 013,28	
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 623 013,28	✓
491	0000		0,00	
491		Počáteční účet rozvažný	0,00	
905	0300	vyřazené pohledávky-bytové hospodářství	116 844,00	
905		Vyřazené pohledávky	116 844,00	✓
909	0000	Ostatní majetek	9 443 678,00	
909		Ostatní majetek	9 443 678,00	✓
915	0000		478 416,41	
915		Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	478 416,41	✓
955	0000	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	8 212 363,42	
955		Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	8 212 363,42	✓
999	0000		0,00	
999	0905	vyrovnávací účet k SU 905	116 844,00	✓
999	0909	vyrovnávací účet k SU 909	9 443 678,00	✓
999	0915	vyrovnávací účet k SU 915	478 416,41	✓
999	0955	vyrovnávací účet k SU 955	8 212 363,42	✓
999	0999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	0,00	
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	18 251 301,83	✓

Poznámka: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) se počítají VŽDY jako pasivní účty (Dal - MD) a návaznost na Rozvahu na úrovni součtu za SU je taková, že:

- vyjde-li kladná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v PASIVECH
- vyjde-li záporná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v AKTIVECH

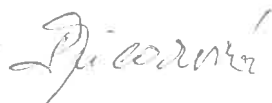
Zadaná maska: SU AU ORJ ORG
 000 0000 0000000000 00000000000000
 *** **** *****

Okamžik sestavení: 11.02.2019 6h41m52s

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: p. Špicarová Vladimíra

Podpis:



Okamžik připojení podpisového záznamu: 11.2.2019