

Zápis

úplná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2008

Inv. komise předseda: Ing. Antonín Mach

členové: Marie Hloušková, Irena Fišerová, Miloš Langr

TEXT	SÚ	Fyzická/Dokladová	Účetní
Dlouhodobý nehmotný majetek	01		
Drobný dlouhodobý nehm. majetek	018	92 898,90	92 898,90
Ostatní dlouhodobý nehm. Majetek	019	324 870,00	324 870,00
Dlouhodobý hmotný majetek	02		
Budovy a stavby	021	60 140 767,42	60 140 767,42
Sam. movité věci a soubory	022	814 455,10	814 455,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 175 558,97	1 175 558,97
Pozemky	031	3 946 532,00	3 946 532,00
Nedokončené investice	04x		
Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	041	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	271 129,90	271 129,90
Finanční majetek	069	496 000,00	496 000,00
Aktiva stálá	90x	67 262 212,29	67 262 212,29
Zásoby	1xx		
Vztahy ke státnímu rozpočtu	2xx		
Peněžní prostředky ZBÚ	231 10	5 165,21	5 165,21
Peněžní prostředky FRB	236 30	203 682,70	203 682,70
Pokladna	261 10	0,00	0,00
Ceniny	263 00	447,00	447,00
Poskytnuté půjčky zFRB občanům	277 20	212 421,62	212 421,62
Pohledávky	31x		
Poskytnuté provozní zálohy	314 30	154 960,00	154 960,00
Pohledávky za rozpočtovými příjmy	315 00	376,00	376,00
Pohledávky k účtu 236	316 2x	492 363,06	492 363,06
Aktiva oběžná		1 069 415,59	1 069 415,59
Dlouhodobé přijaté zálohy – bytové hospodářství	955 30	715 821,80	715 821,80
Finanční a peněžní fondy - SF	917	59 648,90	59 648,90
Přijaté finanční výpomoci mezi rozpočty – SFRB	272 49	908 467,38	908 467,38
Závazky k účtu 231 – dodavatelé	321 30	0,00	0,00
Závazky k účtu 236 – FRB – půjčky obce	325 11	492 316,51	492 316,51
Revolvingový úvěr na předfinancování Vest.ZŠ -EU	951 10	1 130 398,00	1 130 398,00
Hypotéční úvěr	951 20	3 833 966,81	3 833 966,81
Pasiva			
Majetek obce ve správě MŠ od 3 tis. Kč DDM a DM		1 328 187,00	1 328 187,00
Majetek obce ve správě ZŠ od 3 tis.Kč DDM a DM,DNM		1 462 779,15	1 462 779,15
Výpůjčka obecní knihovna - podrozvaha	971 10	52 896,00	52 896,00
Podrozvahová evidence pozemek v pronájmu	972 10	1 550,30	1 550,30
Podrozvahová evidence majetku od 500,-do 3000,- Kč	973 10	523 244,93	523 244,93
Podrozvahová evidence – výpůjčka kontejnerů -Ekokom	974 10	138 088,27	138 088,27
Vyřazený majetek celkem DHM, DDHM nad 3000,- Kč			0,00

V Novém Hrádku dne: 15.01.2009

Podpisy inventarizační komise:

Tento zápis byl projednán Zastupitelstvem Městysu Nový Hrádek dne: 26.02.2009