

Městská část Praha - Ďáblice
Hlavní inventarizační komise

Zpráva Hlavní inventarizační komise k
inventarizaci majetku a závazků Městské části Praha - Ďáblice
k 31. 12. 2018

Tato zpráva je zpracována na základě:

- výsledků inventarizace majetku MČ k 31. 12. 2018
- výsledků fyzických inventur ve všech evidovaných inventarizačních střediscích MČ za rok 2017
- závěrů Ústřední likvidační komise MČ ze dne 19. 01. 2019
- výsledků činnosti Hlavní inventarizační komise MČ, jmenované usnesením č.7/18/RMČ, ze dne 21.11.2018
- zohledněním přírůstků a úbytků movitého a nemovitého majetku v kalendářním roce 2018

1. BUDOVOY

údaje v Kč

Celková hodnota evidovaných budov je proti předchozímu stavu k datu 31. 12. 2017	345 785 026,61 Kč
byla upravena během roku 2018	
o zvýšení hodnoty budovy B-017 ZŠ U Parkánu 17- TZH (únikový východ)	103 746,00 Kč
o zvýšení hodnoty budovy B-017 ZŠ U Parkánu 17 - TZH (projekt interiéru)	72 600,00 Kč
o zařazení nové budovy B-1104 multifunkční dům veř.služeb a ÚMČ, Osinalická	57 295 012,15 Kč
Celková hodnota budov takto činí k 31. 12. 2018	403 256 384,76

2. POZEMKY

Celková hodnota pozemků proti předchozímu stavu k datu 31. 12. 2017	260 940 771,51 Kč
byla upravena během roku 2018	
o hodnotu pozemků dle Kupní smlouvy 80/2018 od f.Ekospol, ostatní komunikace - ul. U Hájovery, Skalnická, Buližnicková, Poděbradova	500,00 Kč
o hodnotu pozemku p.č. 1548/74, 1548/47 (darovací smlouva)	4 130,00 Kč
o hodnotu pozemku p.č. 180, prodej části pozemku	-8 160,00 Kč
o hodnotu pozemku pč. 1210, odsvěření MHMP	-261 800,00 Kč
Celková hodnota evidovaných pozemků činí k 31. 12. 2018	260 675 441,51 Kč

Celková hodnota pozemků vedených na podrozvaze byla k 31. 12. 2017	10 295 569,36 Kč
byla upravena:	
o hodnotu pozemku p.č.331/1, zařazeno do majetku	-205 020,00 Kč
Celková hodnota pozemků vedených na podrozvaze činí k 31. 12. 2018	10 090 549,36 Kč

3. STAVBY

Celková inventurní hodnota staveb v majetku MČ Praha - Ďáblice proti předchozímu stavu k datu 31. 12. 2017	302 948 975,84 Kč
byla upravena během roku 2018 o	
hodnotu TZH stavby Fit Park (dopadová plocha)	190 902,76 Kč
hodnotu staveb -komunikací dle kupní smlouvy 080/2018 s f. Ekospol	500,00 Kč
hodnotu technického zhodnocení chodníku Ke Hvězdárně	659 181,18 Kč
hodnotu autobusových přístřešků - ul. Ďáblická 2x, ul. Kostelecká, Hřenská	601 572,03 Kč
hodnotu malých staveb - herní prvky pevně zabudované do země	918 980,40 Kč
hodnotu svěřeného majetku MHMP - cyklostezka Ke Hvězdárně	1 296 858,91 Kč
hodnotu TZH stavby Cyklostezka Ke Hvězdárně	126 336,00 Kč
Celková hodnota staveb ke dni 31. 12. 2018	306 743 307,12 Kč

Celková hodnota nemovitého majetku MČ Praha - Ďáblice ke dni inventury 31. 12. 2018 činí	970 675 133,39 Kč
---	--------------------------

4. MOVITÝ MAJETEK

Hodnota movitého majetku, evidovaného v majetku MČ Praha - Ďáblice

1. Samostatné movité věci a soubory (Hmotný investiční majetek (nad 40 000,00Kč) včetně strojního zařízení)	9 434 914,33
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 000,-)	11 695 122,65
3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software)	556 246,03

Movitý majetek celkem k 31. 12. 2018 **21 686 283,01**

5. NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJ. (042) **3 573 813,91**

6. POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DHM (052) **0,00**

7. POHLEDÁVKY, FINANČNÍ MAJETEK

7.1. Pohledávky celkem	5 341 240,87
7.2. Finanční majetek	111 662 054,03
7.3. Dloohodobé pohledávky (dotace SK Ďáblice - sport. Hala)	5 100 000,00
Pohledávky a finanční prostředky - celkem	122 103 294,90

8. KOREKCE (OPRÁVKY) K MAJETKU **-231 156 255,99**

9. PŘEHLED PASIV

8.1. Jména účetní jednotky a upravující položky	787 038 979,24
8.2. Fondy	55 100 259,25
8.3. Výsledek hospodaření	27 134 000,57
8.4. Závazky	17 609 030,16

REKAPITULACE MAJETKU MČ PRAHA - ĎÁBLICE

1. Budovy	403 256 384,76
2. Pozemky	260 675 441,51
3. Stavby	306 743 307,12
4. Movitý majetek	21 686 283,01
5. Pořízení hmotných investic (042)	3 573 813,91
6. Poskytnuté zálohy (052)	0,00
7. Pohledávky, finanční majetek	122 103 294,90
8. Korekce (oprávky) k majetku	-231 156 255,99

AKTIVA CELKEM **886 882 269,22**

PASIVA CELKEM **886 882 269,22**

Zpracoval: Ing. Bronislava Lomozová

Za hlavní inventarizační komisi:
Ing. Miloš Růžička



V Praze dne 15.2.2019

Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí

- ve vlastnictví obce -

X2


Způsob zjišťování: Dokladová

Evid. jednotka: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE

Kód - název evidenční jednotky, IČO

	počet	Pořiz. evidenční
200139 - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE		IČO: 00231266 RO
Budova	15	403 256 384,76
Účet		
021-0300	5	35 618 969,72
021-0100	6	27 237 431,90
021 0300	1	57 295 012,15
021-0200	3	283 104 970,99
Stavba	85	306 743 307,12
Účet		
021-0400	34	247 988 502,69
021-0500	9	37 163 709,50
021-0600	42	21 591 094,93
Účet 021	100	709 999 691,88
Parcela	385	260 675 441,51
Účet		
031-0501	56	84 565 342,40
031-0500	209	113 898 416,04
031-0600	55	3 451 874,00
031-0400	30	16 664 252,87
031-0300	19	10 614 529,00
031-0401	5	2 636 700,00
031-0601	7	28 831 188,00
031-0200	3	12 289,20
031-0301	1	850,00
Účet 031	385	260 675 441,51
Celkem	485	970 675 133,39
Celkem za sestavu		
021	100	709 999 691,88
031	385	260 675 441,51
Účet Shrnutí	485	970 675 133,39

15 -02- 2019

HACZLOVA


počet Pořiz. evidenční

Prohlašujeme, že inventarizace nemovitostí byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2726 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2018. Výsledky inventury nemovitostí byly porovnány se stavem účetnictví a zaznamenány v programu pro správu a evidenci nemovitostí IS SEM ENO, kde jsou uloženy pod záložkou inventury.

Doba provedení inventury:

Započato dne: 2.1.2019

Skončeno dne: 13.2.2019

Místo vystavení:

Místo provedení: PRAHA

Osoba odpovědná za provedení inventury:
Podpisové záznamy:

Ing. Miloš Růžička

jméno

13.02.2019

datum



podpis

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Mgr. Renata Henych

jméno

13.02.2019

datum



podpis

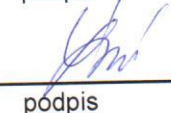
Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Ing. B. Lomozová

jméno

13.02.2019

datum



podpis



Inventarizační zpráva

(počet stran... 2...)

Název účetní jednotky: Městská část Praha Ďáblice
Sídlo: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8 Ďáblice
IČ: 00231266 Kód inv.místa: 200139
Datum vyhotovení: 13.2.2019

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace	20.12.2018
Datum ukončení inventarizace	12.01.2019
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2018
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Způsob provedení inventur	Fyzická a dokladová
Členové inventarizační komise	
HIK	předseda: Ing. Miloš Růžička člen: Ing. Jan Hrdlička člen: Mgr. Renata Henych Člen: Mgr. Jiří Kříž Člen: Miroslava Koubová

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur:

Plán byl splněn

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO/NE

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proučtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

.

Bez inventarizačních rozdílů

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

.

Bez inventarizačních rozdílů

Dokumentace uložena ÚMČ Praha Ďáblice
(kontaktní osoba): Ing. Bronislava Lomozová

Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Za HIK: předseda: Ing. Miloš Růžička
 člen: Ing. Jan Hrdlička
 člen: Mgr. Renata Henych
 člen: Mgr. Jiří Kříž
 člen: Miroslava Koubová

Podpis:

.....
.....
.....
.....
.....

Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa (starosta/tka): Ing. Miloš Růžička

Podpis, razítko

