

Zápis

úplná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2010

Inventarizační komise: - předseda: Ing. Pavel Sobotka
- členové: Ing. Radek Světlík, Imrich Chrenko, Mgr. Marcela Havrdová, Marie Hloušková

	TEXT	SÚ	Fyzická/Dokladová	Účetní	
AKTIVA	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	018	92 898,90	92 898,90	
	Ostatní dlouhodobý nehm. Majetek	019	476 070,00	476 070,00	
	Budovy a stavby	021	69 060 963,42	69 060 963,42	
	Sam. movité věci a soubory	022	797 026,60	797 026,60	
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 909 345,14	1 909 345,14	
	Pozemky	031	3 830 339,90	3 830 339,90	
	Kulturní předměty	032	1,00	1,00	
	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	041	0,00	0,00	
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 605 612,07	1 605 612,07	
	Finanční majetek	069	496 000,00	496 000,00	
	Zásoby	132	5 520,00	5 520,00	
	Peněžní prostředky ZBÚ	231	27 134,72	27 134,72	
	Peněžní prostředky FRB	236	32 436,28	32 436,28	
	Pokladna	261	0,00	0,00	
	Ceniny	263	436,00	436,00	
	Poskytnuté půjčky zFRB občanům a městysu	469	508 092,95	508 092,95	
	Pohledávky za státním rozpočtem – Doplatek na volby	346	16 388,00	16 388,00	
	Poskytnuté provozní zálohy	314	155 086,40	155 086,40	
	Dohadné účty aktivní – pohledávky za dotacemi	388	471 776,00	471 776,00	
	Pohledávky k účtu 236	377	1 075,99	1 075,99	
PASIVA	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 267 870,66	22 267 870,66	
	Dlouhodobé přijaté zálohy – bytové hospodářství	455	597 805,80	597 805,80	
	Finanční a peněžní fondy - SF	419	36 487,41	36 487,41	
	Přijaté finanční výpomoci mezi rozpočty – SFRB	452	541 605,22	541 605,22	
	Závazky k účtu 231 – dodavatelé	321	921 871,00	921 871,00	
	Závazky k účtu 236 – FRB – půjčky obce	459	349 398,04	349 398,04	
	HÚ,úvěr na infrastrukturu Na Farách,Revitalizaci centra	451	4 420 642,02	4 420 642,02	
	Pracovníci	331	213,00	213,00	
	Daň z přidané hodnoty	343	826,00	826,00	
	Jiné daně a poplatky, daň z převodu nemovitosti	345	1 539,00	1 539,00	
	Přijaté zálohy na dotace	374	421 276,00	421 276,00	
	Výnosy příštích období – Daň z příjmu PO za obec 2010	384	217 740,00	217 740,00	
	Dohadné účty pasivní – el.energie II.pololetí 2010	389	153 486,40	153 486,40	
	PODRO ZVAHA	Podrozvahová evidence majetku od 500,-do 3000,- Kč	902	615 660,43	615 660,43
		Majetek obce ve správě MŠ od 3tis.Kč DDM a DM	903	1 356 779,20	1 356 779,20
Majetek obce ve správě ZŠ od 3tis.Kč DDM,DM,DNM		903	1 718 715,45	1 718 715,45	
Majetek ve výpůjčce, v pronájmu		951	194 584,57	194 584,57	

Vyřazený majetek celkem DHM, DDHM nad 3000,-- Kč	14739,00
--	----------

V Novém Hrádku dne 17.01.2011

Podpisy inventarizační komise:

Tento zápis byl projednán Zastupitelstvem Městysu Nový Hrádek dne: 23.02.2011

Městys Nový Hrádek
Náměstí 28
549 22 Nový Hrádek
okres Náchod
IČO 00272884