

### Inventarizační zpráva

(počet stran .....<sup>2</sup>.....)

Název účetní jednotky:	MC PRAHA DOLNÍ CHABRY
Sídlo:	ÚŘAD MC PRAHA DOLNÍ CHABRY HRUŠOVANSKÉ NÁM 253/5 1904 00 PRAHA 8 - D. CHABRY
IČ:	00231274
Kód inv.místa:	200140
Datum vyhotovení:	4.2.2019

Druh provedené inventarizace		Periodická
Předmět inventarizace		Majetek, pohledávky, závazky, podrozv. účty
Datum zahájení inventarizace		6.12.2018
Datum ukončení inventarizace		4.2.2019
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	
<b>Členové inventarizační komise</b>		
HIK	předseda: PISINGEROVA / člen: KUKUROVA / člen: PATAKOVÁ / člen: CHAMROVA / KNOBLOCHOVA / GOLDSTEINOVÁ /	

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

**Naplnění plánu inventur:**  
 INV. BYLA PROVEDENA NA ZÁKLADĚ PLÁNU INVENT.  
 A NA ZÁKLADĚ USNESENÍ RADY M.M. PRAHA Č. 2726 Z 23/10/18

**Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:**

ANO/NE

PROSKOLENÍ  
DNE 27.11.2018

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

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

účet  
výše Kč  
zdůvodnění  
návrh vypořádání

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

účet  
výše Kč  
zdůvodnění  
návrh vypořádání

Dokumentace uložena  
(kontaktní osoba):

PRISINGEROVA JARUZELA

Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Tabulka B - Inventurní soupis nemovitá  
4x Tabulka C - přísp. org. - invent. reproduk

Za HIK:

předseda: PRISINGEROVA  
člen: KUKLICOVA  
člen: PATAKOVA  
člen: CHAYIROVA  
GOLDSTETNOVA  
KNOBLOCHOVA

Podpis:

[Handwritten signatures]

Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa (starosta/tka):

ING. BARBOZA FLORIAN

Městská část Praha - Dolní Chabry  
Úřad městské části  
Hrušovanské nám. 253/5  
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY

Hlavní inventarizační místo č.200140

## Komentář

### k dokladové inventarizaci závazků

Městská část Praha - Dolní Chabry měla k 31.12.2018 závazky v celkové výši :

**MČ Praha – Dolní Chabry měla k 31.12.2018 závazky v celkové výši:  
18 104 412,62 Kč.**

**Z toho hlavní činnost: 17 298 465,51 Kč, ekonomická činnost: 805 947,11 Kč .**

**V hlavní činnosti závazky v celkové výši: 17 298 465,51 Kč**

Z toho největší závazky:

- 2 213 700,- půjčka od ČS, a.s., MČ splácí 300 000,- Kč ročně, půjčka bude splacena v roce 2028.
- 84 765,51 účet na základě smlouvy o poskytnutí a čerpání soc. příspěvku ve prospěch oprávněné – p. Dumková
- 15 000 000,- finanční výpomoc

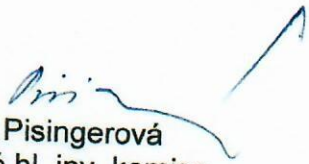
**V ekonomické činnosti závazky v celkové výši: 805 947,11 Kč**

Z toho největší závazky:

- 201 388,24 zálohy na energie od nájemců v přístavbě ZŠ budou zúčtovány v 2018
- 435 250,93 daň z příjmu právnických osob za rok 2018, bude odvedena hl.m. Praze.
- 2 899,- DPH za 4.Q 2018, bude odvedena FÚ pro Prahu 8

58 391,- uhrazené poplatky za pronájem hrobů a kolumbárií na rok 2019-2021

Zpracoval: Maryšková,  
Dne 18. 2. 2019

  
Daniela Pisingerová  
předsedkyně hl. inv. komise

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY

Hlavní inventarizační místo č.200140

## Komentář k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku


Městská část Praha - Dolní Chabry měla k 31.12.2018 majetek:

136 575 228,13 Kč	stavby
151 655 696,71 Kč	budovy
174 776 959,50 Kč	pozemky
1 827 745,16 Kč	samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 000,- Kč)
4 615 019,95 Kč	drobný dlouhodobý hmotný majetek (3000,- až 40 000,-Kč)
201 177,85 Kč	počítačové programy
7 099 664,88 Kč	pořízení dlouhodobého hmotného majetku (rekonstrukce kotelny ZŠ, rozšíření kapacity ZŠ, plynofikace z roku 1994, projekt a studie Hrušovanského nám. z roku 1995 a 1997, výstavba chodníků z roku 1999 a 2000, studie - tepelná čerpadla v ZŠ, projekt nářadovny v ZŠ, studie k přístavbě ZŠ)

**Stav bankovních účtů k 31.12.2018 činí celkem 110 799 343,10 Kč z toho:**

89 869 632,75 Kč	základní běžný účet
3 778 120,46 Kč	účelové fondy
88 879,51 Kč	depozitní účet
17 062 710,38 Kč	běžný účet ekonomické činnosti

Zpracoval: Maryšková,  
Dne: 18. 2. 2019

  
Daniela Pisingerová  
předsedkyně hl.inv.komise



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY

Hlavní inventarizační místo č.200140

## Komentář k dokladové inventarizaci pohledávek

Městská část Praha - Dolní Chabry měla k 31.12.2018 pohledávky v celkové výši 1 024 076,30 Kč, z toho 603 969,98 Kč v hlavní činnosti a 420 106,32 Kč v ekonomické činnosti.

**MČ Praha - Dolní Chabry měla k 31.12.2018 v hlavní činnosti pohledávky v celkové výši 603 969,98,- Kč.**

Z toho největší pohledávky:

426 940,- zálohy na energie uhrazené dodavatelům

29 500,- neuhrazené pokuty z přestupkových řízení v r. 2013 až 2017

**V ekonomické činnosti pohledávky v celkové výši 420 106,32,14 Kč.**

Z toho největší pohledávky:

46 632,- úhrady energií nezúčtované s nájemci


168 056,78 neuhrazené nájemné, služby a energie za rok 2011 firmou Dasting, a.s., které byla vypovězena nájemní smlouva v čp. 314 – vymáháno soudní cestou

101 120,- pronájem pozemku za 2015 (řešeno soudně), včetně penále

101 943,24 neuhrazené (vyfakturované) energie nájemníkům do splatnosti

Zbylé pohledávky nepřevyšují jednotlivě 10 000,- Kč nebo jsou v současné době již zaplacené.

Zpracoval: Maryšková,  
Dne: 18. 2. 2019

  
Daniela Pisingerová  
předsedkyně hl.inv.komise