

Město Modřice

IČ 00282103, DIČ CZ00282103

Inventurní soupis č. 5

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2018

Inventarizační položka: účet 231, 236, 261, 451

SU	název	částka
231	Základní běžný účet ÚSC	113 656 126,49
236	Běžné účty fondů ÚSC	808 674,78
261	Pokladna	66 357,00
451	Dlouhodobé úvěry	31 004 749,72

Seznam příloh inventurního soupisu

1) Bankovní výpisy:

231 041	ČS Brno 2051183379/0800
231 044	KB Brno 115-8022450287/0100
231 045	ČNB Brno 94-15915641/0710
231 061	ČS Brno 19-2051183379/0800
236 101	KB Brno 1151180277/0100

2) Pokladna:

inventurní soupisy pokladní hotovosti
výčetka

3) Bankovní výpis úvěru:

451 301	úvěr ČS Brno 418290199/0800
---------	-----------------------------

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/pohledávek/závazků: **dokladová inventura**

Inventura zahájena dne 07.01.2019

Inventura ukončena dne 01.03.2019

Zjištěné inventarizační rozdíly:

Vyjádření zaměstnanců hmotně odpovědných za
hospodářské prostředky k příčinám vzniku
inventarizačních rozdílů:

V Modřicích, 01.03.2019		
DIK č. 8	Jméno	Podpis
předseda	Ing. Libor Hökl	
člen	Bc. Martina Vojtová, DiS.	
člen	Petra Košínová	

Vypracovala: Petra Košínová

Lic: D16R IČO: 00282103 - Městský úrad Modrice UCRKU2BE 01012018
 List: 1 Čas: 13:20:06 Datum: 01.03.2019
 * * * * * GINIS Express - U C R * * *

* * * * * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * * * * * dle masky v období : 12/2018 *
 * * * * * Obrat běžného měsíce * * * * * Konečný stav MD-DAL

SU AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat od začátku roku MD	Obrat od začátku roku DAL	Konečný stav MD-DAL
231 0041	87.430.659,28	86.417.871,19	88.157.396,98	116.842.148,19
231 0043		2.793.192,00	2.793.192,00	3.724.256,00
231 0044		10.000,22	847,00	10.000,22
231 0045	13.180.598,21	5.287.441,85	165,60	6.098.475,85
231 0061		85.013.234,45	85.013.234,45	114.947.959,85
231 0099		352.450,00	352.450,00	351.701,00
231 XXXX	100.611.257,49	179.874.189,71	176.317.286,03	241.974.541,11
236 0101	373.749,46	1.393.410,66	744.631,73	1.608.249,63
236 XXXX	373.749,46	1.393.410,66	744.631,73	1.608.249,63
261 0101	30.510,00	2.714.004,00	2.833.362,00	3.967.733,00
261 XXXX	30.510,00	2.714.004,00	2.833.362,00	3.967.733,00
CELKEM	101.015.516,95	183.981.604,37	179.895.279,76	247.550.523,74

Zadaná maska:
 H ME DE DOKLAD SU AU ODEPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL
 od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 0000000000 00000000000000000000 999.999.999,99- 999.999.999,99- 999.999.999,99-
 do : * * * * * 999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.999,99

*** konec sestavy ***

Lic: D16R IČO: 00282103 - Mestský úrad Modrice UCRKU2BE 01012018
 List: 1 Čas: 13:20:33 Datum: 01.03.2019

* * * * * GINIS Express - U C R * * * * *
 * * * * * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A * * * * *
 * * * * * dle masky v období : 12/2018 * * * * *

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD	Obrat od začátku roku MD	Konečný stav MD-DAL
451	0301	33.766.700,57-	2.075.695,43	2.761.950,85	31.004.749,72-
451	XXXX	33.766.700,57-	2.075.695,43	2.761.950,85	31.004.749,72-
	CELKEM	33.766.700,57-	2.075.695,43	2.761.950,85	31.004.749,72-

Zadaná maska:
 H ME DE DOKLAD SU AU ODP A POL ZJ UZ MD
 od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 0000000000 00000000000000 999.999.999.999- DAL
 do : * * * * * 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

*** konec sestavy ***

Název účtu: Město Modřice
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ75 0800 0000 0020 5118 3379
Kód banky (BIC): GIBACZPX



MEMOP000E4AX

SBVPXML



3334

S

Město Modřice
Náměstí Svobody 93
664 42 Modřice

MĚSTSKÝ ÚRAD MODŘICE		Převzal: <i>[Signature]</i>
Došlo dne: 08.01.2019	Zpracovatel: <i>Li</i>	
Č.j.: 43/2019	Ukládací znak:	
Počet listů:		

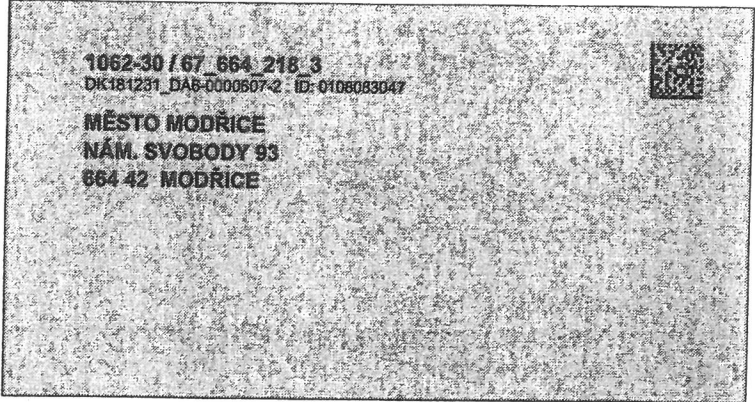
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 78 636 537.59
Celkem přišlo: +16 664 560.22
Celkem odešlo: -932 949.00
Konečný zůstatek: 94 368 148.81
Disponibilní zůstatek: 94 368 148.81 ✓

Brno
nám. Svobody 21
631 31 Brno
tel.: 955583111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ
k účtu: 115-8022450287/0100
IBAN: CZ8401000001158022450287
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2018
Číslo výpisu: 4
Strana: 1/1
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 21.12. - 31.12.2018



Počáteční zůstatek	9 433,14
Konečný zůstatek	9 153,22

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK		9 433,14
Datum	Popis transakce	Název vkladu / Číslo a typ účtu



K účtu: 94-15915641 / 0710 CZK

Ze dne : 31.12.2018
Poř.č. : 12
Strana : 1 z 1
Četnost: měsíční

Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ84 0710 0000 9400 1591 5641

767 - Pobočka Brno
221/0354/2458

Město Modřice

náměstí Svobody 93
664 42 Modřice

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.11.2018 19 076 215,46
Debetní obrat (3) 20,60
Kreditní obrat (2) 202 629,60
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2018 19 278 824,46 ✓
Počet položek celkem: 5
Limit debetního zůstatku: 0,00

MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE	Převzal: <i>[Signature]</i>
Došlo dne: 04. 01. 2019	Zpracovatel: <i>[Signature]</i>
Č.j.: <i>45/2019</i>	Ukládací znak:
Počet listů:	

Název účtu: Město Modřice
Měna účtu: CZK



MEMOP000E3SM

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ61 0800 0000 1920 5118 3379
Kód banky (BIC): GIBACZPX

SBVPXML



3334

S



MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE	Převzal: <i>[Signature]</i>
Došlo dne: 09. 01. 2019	Zpracovatel: <i>[Signature]</i>
Č.j.: <i>96/2019</i>	Ukládací znak:
Počet listů:	

Město Modřice
Náměstí Svobody 93
664 42 Modřice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 16 664 833.47
Celkem přišlo: +99.06
Celkem odešlo: -16 664 932.53
Konečný zůstatek: 0.00 *[Signature]*

VÝPIS PERIODICKÝ

Datum výpisu: 31.12.2018
Číslo výpisu: 13
Strana: 1/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 22.12. - 31.12.2018

Brno
nám. Svobody 21
631 31 Brno
tel.: 955583111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBZRRXXX

k účtu: 1151180277/0100
IBAN: CZ5301000000001151180277
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE		Převzal: <i>huc</i>
pošta dne: 07. 01. 2019	Zpracovatel: <i>K</i>	
52/2019	Ukládací znak:	
Počet listů:		

1062-30 / 67-664-218-3
DK181231_DA6-0000607-2 ID: 0108083047
MĚSTO MODŘICE
NÁM. SVOBODY 93
664 42 MODŘICE



Počáteční zůstatek 809 218,69
Konečný zůstatek 808 674,78



MEMOP000E4IT

INVENTURNÍ SOUPIS POKLADNÍ HOTOVOSTI

Obec: město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice

Inventarizace ke dni: 31. 12. 2018

Hlavní pokladna: Jana VRAŇOVÁ

Zodpovědný pokladník: Jana VRAŇOVÁ

Účetní stav pokladní hotovosti: -66 357,-

Výčetka pokladní hotovosti:	nominál	počet ks	celkem Kč
Bankovky a mince v hodnotě Kč	5.000	—	—
	2.000	5	10 000,-
	1.000	30	30 000,-
	500	23	11 500,-
	200	28	5 600,-
	100	35	3 500,-
	50	37	1 850,-
	20	127	2 540,-
	10	82	820,-
	5	74	370,-
	2	53	106,-
	1	71	71,-
Fyzický stav pokladní hotovosti celkem:			-66 357,-

Zjištěný rozdíl (schodek, přebytek) Kč

Předseda invent. komise (jméno+pod

1. člen invent. komise (jméno+podpis

2. člen invent. komise (jméno+podpis

Vyjádření starosty obce ke zjištěným

V Ý Č E T K A

Počet ks	Hodnota	Částka
	5000	
5 ✓	2000 ✓	10.000,00 ✓
30 ✓	1000 ✓	30.000,00 ✓
23 ✓	500 ✓	11.500,00 ✓
28 ✓	200 ✓	5.600,00 ✓
35 ✓	100 ✓	3.500,00 ✓
37 ✓	50 ✓	1.850,00 ✓
127 ✓	20 ✓	2.540,00 ✓
82 ✓	10 ✓	820,00 ✓
74 ✓	5 ✓	370,00 ✓
53 ✓	2 ✓	106,00 ✓
71 ✓	1 ✓	71,00 ✓
Celkem		66.357,00 ✓

	Počet	Celkem
Bankovky	121	60.600,00
Mince	444	5.757,00

Název účtu: Město Modřice
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ12 0800 0000 0004 1829 0199
Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB - 3334

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru: 49 500 000.00
Vyčerpaná částka úvěru: 42 812 335.00
Zbývající částka k vyčerpání: 0.00
Datum ukončení čerpání: 30.06.2014
Počáteční zůstatek: -31 700 875.01
Konečný zůstatek: -31 004 749.72 ✓

Splaceno celkem od předchozího výpisu:
- z toho jistina:
- z toho řádný úrok:

931 064.00
696 125.29
234 938.71