

Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 2.12.2016 proběhla ve dnech od 5.12.2016 do 31.12.2016 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2016.

Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	24 311,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	7 520 373,60 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>1 011 174,58 Kč</u>
Celkem dlouhodobý majetek	8 555 859,18 Kč
Zboží na skladě (účet 132)	68 600,00 Kč
<u>Zboží v nájmu (účet 132 10)</u>	<u>177 590,00 Kč</u>
Celkem zásoby	246 190,00 Kč
<u>Odběratelé (účet 311)</u>	<u>158 895,00 Kč</u>
Celkem pohledávky	158 895,00 Kč
Pokladna (účet 261)	15 297,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	1 564 686,66 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>13 475,00 Kč</u>
Celkem finanční majetek	1 593 458,66 Kč
Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	79 916,79 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	253 597,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 336)	100 287,00 Kč
Závazky – sociální zabezpečení (účet 337)	42 985,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	56 965,00 Kč
<u>Jiné závazky (účet 378)</u>	<u>16 050,00 Kč</u>
Celkem krátkodobé závazky	549 800,79 Kč

Inventarizace byla provedena podle nařízení vedoucího technických služeb a mezi stavem fyzickým a účetním nebyly shledány rozdíly.

Předseda invent.komise: Vítězslav Hrachovec

Členové invent.komise: Bohdan Novotný
Věra Osouchová
Radoven Hajda

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



V Šenově u Nového Jičína, dne 31.12.2016