

Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 11.12.2017 proběhla ve dnech od 11.12.2017 do 31.12.2017 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2017.

Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	24 311,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	7 894 773,60 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>966 351,00 Kč</u>
Celkem dlouhodobý majetek	8 885 435,60 Kč
Zboží na skladě (účet 132)	71 250,00 Kč
<u>Zboží v nájmu (účet 132 10)</u>	<u>177 590,00 Kč</u>
Celkem zásoby	248 840,00 Kč
Odběratelé (účet 311)	94 953,00 Kč
Celkem pohledávky	94 953,00 Kč
Pokladna (účet 261)	12 722,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	1 283 358,27 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>15 694,00 Kč</u>
Celkem finanční majetek	1 311 774,27 Kč
Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	46 454,51 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	245 793,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 336)	101 747,00 Kč
Závazky – sociální zabezpečení (účet 337)	43 612,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	41 064,00 Kč
<u>Jiné závazky (účet 378)</u>	<u>18 400,00 Kč</u>
Celkem krátkodobé závazky	497 070,51 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
Radovan Hajda



V Šenově u Nového Jičína, dne 31.12.2017