

## Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 4.12.2023 proběhla ve dnech od 5.12.2023 do 31.12.2023 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2023

### Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	31 451,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	9 284 491,76 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>863 962,19 Kč</u>
<b>Celkem dlouhodobý majetek</b>	<b>10 148 453,95 Kč</b>
Zboží na skladě (účet 132)	104 986,00 Kč
<u>Zboží v nájmu (účet 132 10)</u>	<u>214 690,00 Kč</u>
<b>Celkem zásoby</b>	<b>319 676,00 Kč</b>
Odběratelé (účet 311)	199 894,14 Kč
<b>Celkem pohledávky</b>	<b>199 894,14 Kč</b>
<u>Zálohy na energie (účet 314)</u>	<u>27 024,80 Kč</u>
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>27 024,80 Kč</b>
Pokladna (účet 261)	13 215,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	387 308,35 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>5 837,50 Kč</u>
<b>Celkem finanční majetek</b>	<b>406 360,85 Kč</b>
Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	115 278,41 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	361 191,00 Kč
Závazky – sociální pojištění (účet 336)	144 132,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 337)	62 168,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	43 753,00 Kč
Jiné závazky (účet 378)	18 000,00 Kč
<u>Dohadný účet pasivní (účet 389)</u>	<u>22 200,00 Kč</u>
<b>Celkem krátkodobé závazky</b>	<b>539 803,47 Kč</b>

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: Věra Osouchová .....

Blanka Matušíková .....

V Šenově u Nového Jičína, dne 31.12.2023