

## Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 7.12.2020 proběhla ve dnech od 14.12.2020 do 31.12.2020 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2020

### Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	31 451,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	10 163 400,20 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>1 057 177,61 Kč</u>
<b>Celkem dlouhodobý majetek</b>	<b>11 252 028,81 Kč</b>

Zboží na skladě (účet 132)	77 350,00 Kč
Zboží v nájmu (účet 132 10)	192 840,00 Kč
<b>Celkem zásoby</b>	<b>270 190,00 Kč</b>

<u>Odběratelé (účet 311)</u>	<u>129 146,08 Kč</u>
<b>Celkem pohledávky</b>	<b>129 146,08 Kč</b>

Pokladna (účet 261)	12 826,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	683 521,66 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>15 694,00 Kč</u>
<b>Celkem finanční majetek</b>	<b>712 041,66 Kč</b>

Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	94 004,53 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	280 860,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 336)	120 837,00 Kč
Závazky – sociální zabezpečení (účet 337)	52 123,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	57 887,00 Kč
<u>Jiné závazky (účet 378)</u>	<u>25 150,00 Kč</u>
<b>Celkem krátkodobé závazky</b>	<b>632 549,09 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 31.12.2020