

Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 2.12.2022 proběhla ve dnech od 5.12.2022 do 31.12.2022 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2022

Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	31 451,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	9 357 190,20 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>893 764,88 Kč</u>
Celkem dlouhodobý majetek	10 282 406,08 Kč
Zboží na skladě (účet 132)	72 007,00 Kč
<u>Zboží v nájmu (účet 132 10)</u>	<u>206 090,00 Kč</u>
Celkem zásoby	278 097,00 Kč
<u>Odběratelé (účet 311)</u>	<u>160 047,91 Kč</u>
Celkem pohledávky	160 047,91 Kč
<u>Zálohy na energie (účet 314)</u>	<u>30 966,93 Kč</u>
Krátkodobé poskytnuté zálohy	30 966,93 Kč
Pokladna (účet 261)	10 486,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	470 503,09 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>22 957,50 Kč</u>
Celkem finanční majetek	503 946,59 Kč
Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	153 222,04 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	292 298,00 Kč
Závazky – sociální pojištění (účet 336)	116 600,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 337)	50 293,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	28 822,00 Kč
Jiné závazky (účet 378)	16 700,00 Kč
<u>Dohadný účet pasivní (účet 389)</u>	<u>41 200,00 Kč</u>
Celkem krátkodobé závazky	699 135 04 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: Věra Osouchová
Blanka Matušíková



V Šenově u Nového Jičína, dne 31.12.2022