

Technické služby, příspěvková organizace
Šenov u Nového Jičína
Malostranská 565
742 42 Šenov u Nového Jičína

V Šenově u Nového Jičína, dne 3.12.2021

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010

NAŘIZUJI

provedení inventarizace hmotného majetku a závazků Technických služeb, příspěvkové organizace
Šenov u Nového Jičína ke dni: 31. 12. 2021

Inventarizační komise

Předseda komise: Vítězslav Hrachovec - vedoucí TS

Členové komise: Věra Osouchová - ekonom TS

Blanka Matušíková - ekonom obecního úřadu

Technické služby,
příspěvková organizace,
Šenov u Nového Jičína
Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 711 59 193 DIČ: CZ71159193

Vítězslav Hrachovec
vedoucí technických služeb

Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 3.12.2021 proběhla ve dnech od 6.12.2021 do 31.12.2021 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2021

Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	31 451,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	9 334 290,20 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>942 601,81 Kč</u>
Celkem dlouhodobý majetek	10 308 343,01 Kč
Zboží na skladě (účet 132)	70 102,00 Kč
Zboží v nájmu (účet 132 10)	197 590,00 Kč
Celkem zásoby	267 692,00 Kč
Odběratelé (účet 311)	120 358,68 Kč
Celkem pohledávky	120 358,68 Kč
Zálohy na energie	13 181 80 Kč
Zálohy dodavatelům	- 10 674,40 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 507,40 Kč
Pokladna (účet 261)	22 957,50 Kč
Běžný účet (účet 241)	422 749,43 Kč
Běžný účet FKSP (účet 243)	4 805,00 Kč
Celkem finanční majetek	450 511,93 Kč
Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	110 786,16 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	265 480,00 Kč
Závazky – sociální pojištění (účet 336)	98 980,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 337)	42 695,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	18 820,00 Kč
Jiné závazky (účet 378)	18 450,00 Kč
Dohadný účet pasivní (účet 389)	23 283,00 Kč
Celkem krátkodobé závazky	578 494,16 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 31.12.2021