

## Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 3.12.2018 proběhla ve dnech od 5.12.2018 do 31.12.2018 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2018

### Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	24 311,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	8 858 343,85 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>929 391,14 Kč</u>
<b>Celkem dlouhodobý majetek</b>	<b>9 812 045,99 Kč</b>
Zboží na skladě (účet 132)	87 380,00 Kč
<u>Zboží v nájmu (účet 132 10)</u>	<u>183 340,00 Kč</u>
<b>Celkem zásoby</b>	<b>270 720,00 Kč</b>
<u>Odběratelé (účet 311)</u>	<u>122 579,96 Kč</u>
<b>Celkem pohledávky</b>	<b>122 579,96 Kč</b>
Pokladna (účet 261)	12 914,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	582 450,97 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>15 694,00 Kč</u>
<b>Celkem finanční majetek</b>	<b>611 058,97 Kč</b>
Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	61 316,24 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	277 384,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 336)	118 976,00 Kč
Závazky – sociální zabezpečení (účet 337)	50 993,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	76 697,00 Kč
<u>Jiné závazky (účet 378)</u>	<u>22 550,00 Kč</u>
<b>Celkem krátkodobé závazky</b>	<b>607 916,24 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: Bohdan Novotný  
Věra Osouchová  
Blanka Matušíková

.....  
.....  
.....  
.....



V Šenově u Nového Jičína, dne 31.12.2018