

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

V Šenově u Nového Jičína, dne 4.12.2024

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

N A Ř I Z U J I

provedení inventarizace hmotného majetku a závazků Technických služeb, příspěvkové organizace
Šenov u Nového Jičína ke dni: 31. 12. 2024

Inventarizační komise

Předseda komise: Vítězslav Hrachovec - vedoucí TS

Členové komise: Mgr. Jitka Majerová - ekonom TS

Blanka Matušiková - ekonom obecního úřadu



Vítězslav Hrachovec
vedoucí technických služeb

Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 4.12.2024 proběhla ve dnech od 5.12.2024 do 15.1.2025 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2024.

Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	31 451,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	9 224 991,76 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>890 070,22 Kč</u>
Celkem dlouhodobý majetek	10 146 512,98 Kč

Zboží na skladě (účet 132)	102 172,00 Kč
Zboží v nájmu (účet 132 10)	214 690,00 Kč
Celkem zásoby	316 862,00 Kč

<u>Odběratelé (účet 311)</u>	<u>219 216,17 Kč</u>
Celkem pohledávky	219 216,17 Kč

<u>Zálohy na energie (účet 314)</u>	<u>36 876,03 Kč</u>
Krátkodobé poskytnuté zálohy	36 876,03 Kč

Pokladna (účet 261)	10 456,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	344 180,04 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>30 978,50 Kč</u>
Celkem finanční majetek	385 614,54 Kč

Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	120 195,82 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	317 970,00 Kč
Závazky – sociální pojištění (účet 336)	129 923,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 337)	54 988,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	103 776,00 Kč
Jiné závazky (účet 378)	33 900,00 Kč
Náklady příštích období (účet 381)	5 872,29 Kč
<u>Dohadný účet pasivní (účet 389)</u>	<u>17 000,00 Kč</u>
Celkem krátkodobé závazky	783 625,11 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: Mgr. Jitka Majerová
Blanka Matušiková

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

V Šenově u Nového Jičína, dne 15.1.2025