

Dokladová inventura k 31.12.2022						Inventura	
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.							
Účet	Název	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl	Způsob inventury	Komentář	
Aktiva							
221	Bankovní účty	5 297 177,81	5 297 177,81	0,00			
221000	Peněžní prostředky na účtech	5 297 177,81	5 297 177,81	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu	
		5 297 177,81					
Pasiva							
321	Závazky z obchodních vztahů	41 003,60	41 003,60	0,00			
321000	Závazky z obchodních vztahů	41 003,60	41 003,60	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu	
331	Zaměstnanci	8 330,00	8 330,00	0,00			
331000	Zaměstnanci	8 330,00	8 330,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu	
342	Ostatní přímé daně	1 470,00	1 470,00	0,00			
342000	Ostatní přímé daně	1 470,00	1 470,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu	
383	Výdaje příštích období	20 000,00	20 000,00	0,00			
383000	Výdaje příštích období	20 000,00	20 000,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu	
411	Základní kapitál	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00			
411000	Základní kapitál	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - Souhlasí s výpisem z OR dle www.justice.cz	
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-668 645,78	-668 645,78				
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-668 645,78	-668 645,78	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu	
		6 002 157,82					

Aktiva	5 297 177,81
Pasiva	6 002 157,82
Rozdíl	-704 980,01

Inventarizační rozdily: Nebyly zjištěny
Zpracovala, dne: 31.01.2023 Ing. Vlasta Pavlovská, osoba zodpovědná za zpracování dokladové inventury

Schválil, dne: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA