

Inventarizační zpráva

o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků DSO JEKOZ k 31.12.2016
dle zákona č. 563/1991 Sb. § 29 a 30

Seznam inventurních soupisů:

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018, soupis č.1	10 454,00
Stavby - účet 021, soupis č. 2	33 177 594,00
Samostatné movité věci - účet 022, soupis č. 3	6 969 069,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 028, soupis č. 4	113 794,00
Pozemky - účet 031, soupis č. 5	555 524,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet 042, soupis č. 6	199 340,00
Základní běžný účet - účet 231, soupis č. 7	7 557 455,67
Odběratelé - účet 311, soupis č. 8	40 094,00
Dodavatelé - účet 321, soupis č. 9	195 484,00
Zaměstnanci - účet 331, soupis č. 10	25 656,00
Ost.záv. k zaměstnancům - účet 333, soupis č. 11	2 595,00
Sociální pojištění - účet 336, soupis č. 12	8 339,00
Zdravotní pojištění - účet 337, soupis č. 13	3 574,00
Daň z příjmu - účet 341, soupis č. 14	260 804,00
Ostatní daně - účet 342, soupis č. 15	4 200,00
Daň z přidané hodnoty-účet 343, soupis č. 16	105 708,00
Ost.závazky - účet 378, soupis č. 17	79,00
Jmění účetní jednotky - účet 401, soupis č. 18	42 571 912,19
Transfery na poříz.dlouh.maj. - účet 403, soupis č. 19	719 712,00
Oceňovací rozdíly - účet 406, soupis č. 20	-14 745 771,28
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let - účet 432, soupis č. 21	959 389,28
Opravy minulých období - účet 408, soupis č. 22	-981 645,36

Inventarizace probíhala od 3.1.2017 do 31.1.2017, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

v Kostelci n.Č.l. 1.2.2017

členové komise: předseda: Jan Plaček
 členové: Jaroslav Švejda
 Ing. Jiří Pechar

