Inventarizační zpráva

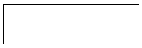
o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků DSO JEKOZ k 31.12.2019
dle zákona č. 563/1991 Sb. § 29 a 30

	Seznam inventurních soupisů:	Aktiva	Pasiva
č. 1	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018, 078	26 982,10	26 982,10
č. 2	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - účet 019, 079	268 180,00	40 227,00
č. 3	Stavby - účet 021, 081	33 177 594,00	15 925 245,12
č. 4	Samostatné movité věci - účet 022, 082	7 042 136,15	6 290 940,30
č. 5	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 028, 088	113 794,00	113 794,00
č. 6	Pozemky - účet 031	555 524,00	
č. 7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet 042	8 713 345,04	
č. 8	Poskytnuté zálohy na dlouh.hm.majetek - účet 052	186 190,00	
č. 9	Základní běžný účet - účet 231	6 050 634,70	
č. 10	Odběratelé - účet 311	733 260,00	
č. 11	Dodavatelé - účet 321		4 598,00
č. 12	Zaměstnanci - účet 331		6 205,00
č. 13	Ost.záv. k zaměstnancům - účet 333		0,00
č. 14	Sociální pojištění - účet 336		0,00
č. 15	Zdravotní pojištění - účet 337		0,00
č. 16	Daň z příjmu - účet 341	127 400,00	
č. 17	Ostatní daně - účet 342	705,00	
č. 18	Daň z přidané hodnoty-účet 343		125 959,00
č. 19	Ost.závazky - účet 378		0,00
č. 20	Jmění účetní jednotky - účet 401		42 571 912,19
č. 21	Transfery na poříz.dlouh.maj. - účet 403		6 239 904,00
č. 22	Oceňovací rozdíly - účet 406		-14 745 771,28
č. 23	Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let - účet 432		626 733,48
č. 24	Opravy minulých období - účet 408		-981 645,36
č. 25	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374		6 000 000,00
č. 26	Dohadný účet aktivní - účet 388	6 000 000,00	
		62 995 744,99	62 245 083,55
	ostatní aktiva a pasiva, podrozavhové účty		
č. 27	Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů - účet 915	15 806 000,00	
č. 28	Majetek zatížený věcným břemenem - org. 2119	456 870,00	

Inventarizace probíhala od 2.1.2020 do 31.1.2020, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

v Kostelci n.Č.l. 10.2.2020

členové komise: předseda: Mgr. Josef Krombholz …….

členové: Jaroslav Švejda …….

Josef Kopecký …….