

Inventarizační zpráva

o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků DSO JEKOZ k 31.12.2018
dle zákona č. 563/1991 Sb. § 29 a 30

| Seznam inventurních soupisů: | Aktiva | Pasiva |
|--|---------------|----------------|
| č. 1 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018, 078 | 10 454,00 | 10 454,00 |
| č. 2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - účet 019, 079 | 268 180,00 | 13 409,00 |
| č. 3 Stavby - účet 021, 081 | 33 177 594,00 | 15 593 469,18 |
| č. 4 Samostatné movité věci - účet 022, 082 | 7 042 136,15 | 5 936 660,10 |
| č. 5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 028, 088 | 116 977,00 | 116 977,00 |
| č. 6 Pozemky - účet 031 | 555 524,00 | |
| č. 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet 042 | 692 562,40 | |
| č. 8 Poskytnuté zálohy na dlouh.hm.majetek - účet 052 | 10 000,00 | |
| č. 9 Základní běžný účet - účet 231 | 6 789 021,76 | |
| č. 10 Odběratelé - účet 311 | 796 826,00 | |
| č. 11 Dodavatelé - účet 321 | | 23 474,00 |
| č. 12 Zaměstnanci - účet 331 | | 27 971,00 |
| č. 13 Ost.záv. k zaměstnancům - účet 333 | | 1 499,00 |
| č. 14 Sociální pojištění - účet 336 | | 9 011,00 |
| č. 15 Zdravotní pojištění - účet 337 | | 3 862,00 |
| č. 16 Daň z příjmu - účet 341 | 225 584,00 | |
| č. 17 Ostatní daně - účet 342 | | 4 785,00 |
| č. 18 Daň z přidané hodnoty-účet 343 | | 72 132,00 |
| č. 19 Ost.závazky - účet 378 | | 87,00 |
| č. 20 Jmění účetní jednotky - účet 401 | | 42 571 912,19 |
| č. 21 Transfery na poříz.dlouh.maj. - účet 403 | | 399 840,00 |
| č. 22 Oceňovací rozdíly - účet 406 | | -14 745 771,28 |
| č. 23 Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let - účet 432 | | 987 298,34 |
| č. 24 Opravy minulých období - účet 408 | | -981 645,36 |
| | 49 684 859,31 | 50 045 424,17 |

Inventarizace probíhala od 3.1.2019 do 31.1.2019, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

v Kostelci n.Č.l. 10.2.2019

členové komise: předseda: Jan Stejskal

členové: Jaroslav Švejda

Ing. Jiří Pechar

