

## 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

