

Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 15.12.2025 proběhla ve dnech od 31.12.2025 do 20.1.2026 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2025.

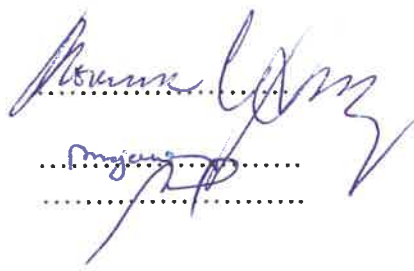
Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	18 286,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	9 224 991,76 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>928 331,83 Kč</u>
Celkem dlouhodobý majetek	10 171 609,59 Kč
Zboží na skladě (účet 132)	104 160,00 Kč
<u>Zboží v nájmu (účet 132 10)</u>	<u>214 690,00 Kč</u>
Celkem zásoby	318 850,00 Kč
<u>Odběratelé (účet 311)</u>	<u>245 126,94 Kč</u>
Celkem pohledávky	245 126,94 Kč
<u>Zálohy na energie (účet 314)</u>	<u>84 124,01 Kč</u>
Krátkodobé poskytnuté zálohy	84 124,01 Kč
Pokladna (účet 261)	13 539,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	364 719,47 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>26 548,00 Kč</u>
Celkem finanční majetek	404 806,47 Kč
Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	163 079,22 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	329 506,00 Kč
Závazky – sociální pojištění (účet 336)	131 721,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 337)	56 501,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	87 419,00 Kč
Jiné závazky (účet 378)	17 250,00 Kč
Náklady příštích období (účet 381)	9 161,88 Kč
<u>Dohadný účet pasivní (účet 389)</u>	<u>46 521,23 Kč</u>
Celkem krátkodobé závazky	841 159,33 Kč

Inventarizace byla provedena podle nařízení vedoucího technických služeb a mezi stavem fyzickým a účetním nebyly shledány rozdíly.

Předseda invent.komise: Roman Vojtek

Členové invent.komise: Mgr. Jitka Majerová
Blanka Matušiková



V Šenově u Nového Jičína, dne 20.1.2026

Technické služby,
příspěvková organizace
Šenov u Nového Jičína
Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 711 59 193 DIČ: CZ71159193