

Inventarizační zpráva

Technické služby města Úvaly, p.o.

Riegerova 12

Úvaly 25082

IČO 04441869

Datum vyhotovení inventarizační zprávy:

10.01.2020

	č. in.s.	SÚ	inventurní s.	účetní s.	invent.rozdíl
Majetek:	1	13	2 088 533,60	2 088 533,60	0,00
		22	21 369 561,73	21 369 561,73	0,00
		28	1 389 590,42	1 389 590,42	0,00
		73	-391 921,00	-391 921,00	0,00
		82	-6 929 585,00	-6 929 585,00	0,00
		88	-1 389 590,42	-1 389 590,42	0,00
		902	176 849,69	176 849,69	0,00
Zásoby:	2	112	711 806,27	711 806,14	-0,13
Finanční:	3	261	0,00	0,00	0,00
		241	167 424,95	167 424,95	0,00
		243	120 093,49	120 093,49	0,00
		263	20 500,00	20 500,00	0,00
		451	4 972 926,87	4 972 926,87	0,00
Pohledávky	4	311	5 369 139,55	5 369 139,55	0,00
		314	508 237,03	508 237,03	0,00
		335	85 943,00	85 943,00	0,00
		341	97 400,00	97 400,00	0,00
		377	45 486,00	45 486,00	0,00
		385	302 455,69	302 455,69	0,00
		388	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
Závazky:	5	321	2 019 483,40	2 019 483,40	0,00
		324	15 400,00	15 400,00	0,00
		331	768 781,00	768 781,00	0,00
		336	324 164,00	324 164,00	0,00
		337	139 824,00	139 824,00	0,00
		342	136 972,00	136 972,00	0,00
		343	135 686,49	135 686,49	0,00
		378	88 186,00	88 186,00	0,00
		381	141 248,79	141 248,79	0,00
		383	503 621,81	503 621,81	0,00
		389	172 130,00	172 130,00	0,00
Fondy:	6	401	10 651 065,75	10 651 065,75	0,00
		403	3 012 829,94	3 012 829,94	0,00
		411	289 813,93	289 813,93	0,00
		412	194 749,30	194 749,30	0,00
		416	1 751 827,05	1 751 827,05	0,00

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace.

Naplnění plánu inventarizace: dle plánu.

Informace o proškolení inventarizačních komisí: komise proškolená.

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech.
Seznam zjištěných rozdílů včetně jejich vypořádání:

účet č.:	výše rozdílu Kč	vypořádání
1120100	0,13	Rozdíl zaúčtován interním dokladem č. 900212.

Za HIK:

předseda: Řepková Markéta
člen: Kuštová Jitka

Za DIK:

předseda: Kuštová Jitka
člen: Dostová Renata