

Dokladová inventura k 31.12.2023

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

Inventura

Účet	Název	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl	Způsob inventury	Komentář
Aktiva						
221	Bankovní účty	35 491 758,53	35 491 758,53	0,00		
221000	Peněžní prostředky na účtech	1 389 536,31	1 389 536,31	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
221200	Peněžní prostředky na účtech - spořicí účet	34 102 222,22	34 102 222,22	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
355	Ostatní pohledávky za společnosti	176 250,00	176 250,00	0,00		
355000	Ostatní pohledávky za společnosti	176 250,00	176 250,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
		35 668 008,53				
Pasiva						
321	Závazky z obchodních vztahů	16 940,00	16 940,00	0,00		
321000	Závazky z obchodních vztahů	16 940,00	16 940,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
331	Zaměstnanci	8 330,00	8 330,00	0,00		
331000	Zaměstnanci	8 330,00	8 330,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
342	Ostatní přímé daně	-44 834,00	-44 834,00	0,00		
342000	Ostatní přímé daně	1 470,00	1 470,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
343900	Daň z přidané hodnoty - vyrovnání	-46 304,00	-46 304,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
383	Výdaje příštích období	370 850,00	370 850,00	0,00		
383000	Výdaje příštích období	370 850,00	370 850,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
411	Základní kapitál	38 116 250,00	38 116 250,00	0,00		
411000	Základní kapitál	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - Souhlasí s výpisem z OR dle www.justice.cz
413000	Ostatní kapitálové fondy	31 516 250,00	31 516 250,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-1 373 625,79	-1 373 625,79	0,00		
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-1 373 625,79	-1 373 625,79	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu

37 093 910,21

Aktiva	35 668 008,53
Pasiva	<u>37 093 910,21</u>
Rozdíl	-1 425 901,68

Inventarizační rozdíly: Nebyly zjištěny

Zpracovala, dne: 31.01.2024 Ing. Vlasta Pavlovská, osoba zodpovědná za zpracování dokladové inventury

Schválil, dne:

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA