

Dokladová inventura stavu ostatních účtů k 31.12.2022 a účetnictví k 31.12.2023					
Příloha k inventarizační zprávě Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov za rok 2023					
Č.ú	T E X T	Stav dle inventur k 31.12.2023	Účetní stav k 31.12.2023	invent. rozdíl	Seznam inv.soupisů
SU AU					
078 xxxx	Oprávky k DDNM	27.525,00	27.525,00	0	0
082 xxxx	Oprávky k SMV, doprav. Prostředky	1.426.224,72	1.426.224,72	0	0
088 xxxx	Oprávky k DDHM	962.463,22	962.463,22	0	0
112xxxx	Materiál na skladě	161.381,50	161.381,50	0	0
194 xxxx	Opravné položky k odběratelům	0	0	0	0
231 xxxx	Základní běžný účet	1.599.562,97	1.599.562,97	0	0
263 xxxx	Ceniny - poštovní známky	108,00	108,00	0	0
311 xxxx	Odběratelé	4.174.733,55	4.174.733,55	0	0
314 xxxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy	163.057,88	163.057,88	0	0
321xxxx	Neuhrazené faktury	148.365,00	148.365,00	0	0
331 xxxx	Zaměstnanci	150.235,00	150.235,00	0	0
335 xxxx	Pohledávky za zaměstnanci - odbědy	0,00	0,00	0	0

Zpracovala: Helena Míková

Dne 31.1.2024

Předseda IK: Ing. Anna Zahradničková