

Licence:MS22

G I N I S E x p r e s s - V Ý K

Okamžik sestavení: 01.03.2024 11h 9m26s

VJIGU702 01012023

Strana: 1

Zpracoval: Dostalová Eva
IČO : 00063894
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Městská část Praha 9
SOR I=MČ P9 00063894+MČ P9 BDF 00906794+ MČ P9 VHČ 00916242
IČO zřizovatele:

I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů
v Kč k 12/2023

KódInvMista:

Číslo položky	Název položky	stav podle účetnictví (ROZVAHA)				
		1	2	3	4	5
AKTIVA CELKEM						
	7.969.991.062,46	7.969.991.062,46				
A. STÁLÁ AKTIVA						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	49.571.091,96	49.571.091,96				
2. Software	46.105.489,45	46.105.489,45				
3. Ocenitelná práva	365.000,00	365.000,00				
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3.100.602,51	3.100.602,51				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1. Pozemky	6.813.718.620,25	6.813.718.620,25				
2. Kulturní předměty	1.198.169.645,56	1.198.169.645,56				
3. Stavby	4.977.146,70	4.977.146,70				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	4.573.052.082,89	4.573.052.082,89				
5. Pěstelské celky trvalých porostů	254.265.253,50	254.265.253,50				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	67.509.710,65	67.509.710,65				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	604.345,00	604.345,00				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	200.325.743,50	200.325.743,50				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	159.750,00	159.750,00				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	514.654.942,45	514.654.942,45				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	109.253.868,78	109.253.868,78				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	94.087.468,00	94.087.468,00				
4. Dlouhodobé půjčky	230.000,00	230.000,00				
5. Termínované vklady dlouhodobé	063					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	067					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	068					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	069					
	043					
	14.936.400,78	14.936.400,78				
	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. OBEŽNÁ AKTIVA						
	997.447.481,47	997.447.481,47				

I. Zásoby
1. Pořízení materiálu

111

2.996.413,65

2.996.413,65

Číslo	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
položky	podle účetnictví	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR.ROZDÍLY	sl.2+sl.4-sl.1
	(ROZVÁHA)			(ORJ 0998)	
	1	2	3	4	5

2. Materiál na skladě	112	2.135.282,05	2.135.282,05		
3. Materiál na cestě	119	861.131,60	861.131,60		
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé	311	198.477.015,60	198.477.015,60		
2. Směnky k inkasu	312	4.137.889,00	4.137.889,00		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111.879.110,50	111.879.110,50		
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10.248.398,58	10.248.398,58		
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Duchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit.	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit.	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	41.783.300,00	41.783.300,00		
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Nakladny příštích období	381	7.863.332,60	7.863.332,60		
31. Příjmy příštích období	385	1.112.983,28	1.112.983,28		
32. Dohadné účty aktivní	388	16.642.312,48	16.642.312,48		
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4.809.689,16	4.809.689,16		

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	795.974.052,22	795.974.052,22		
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	339.988.484,74	339.988.484,74		
5. Jiné běžné účty	245	55.469.836,15	55.469.836,15		
9. Běžný účet	241	231.576.336,48	231.576.336,48		
10. Běžný účet FKSP	243				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	122.055.077,15	122.055.077,15		
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	46.106.259,70	46.106.259,70		
15. Ceniny	263	14.000,00	14.000,00		
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	764.058,00	764.058,00		

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)		SKUTEČNÝ STAV podle inventury		PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY		NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998)		KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5				
PASIVA CELKEM		6.389.232.809,01	6.389.232.809,01	-	-	-	-	-	-	-
C. VLASTNÍ KAPITÁL		6.175.493.202,95	6.175.493.202,95	-	-	-	-	-	-	-
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		4.225.888.982,08	4.225.888.982,08	-	-	-	-	-	-	-
1.	Jméni účetní jednotky	4.378.136.918,11	4.378.136.918,11	-	-	-	-	-	-	-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	222.754.261,14	222.754.261,14	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kurzové rozdíly	405	405	-	-	-	-	-	-	-
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	406	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	407	-	-	-	-	-	-	-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	408	-	-	-	-	-	-	-
II. Fondy účetní jednotky		46.126.259,70	46.126.259,70	-	-	-	-	-	-	-
1.	Fond odměn	411	411	-	-	-	-	-	-	-
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	412	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	413	-	-	-	-	-	-	-
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	414	-	-	-	-	-	-	-
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	416	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ostatní fondy	419	419	-	-	-	-	-	-	-
III. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1.903.477.961,17	1.903.477.961,17	-	-	-	-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	29.633.474,46-	29.633.474,46-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd.	431	431	-	-	-	-	-	-	-
D. CIZÍ ZPROJE		1.933.111.435,63	1.933.111.435,63	-	-	-	-	-	-	-
213.739.606,06		213.739.606,06	213.739.606,06	-	-	-	-	-	-	-
I. Rezervy		441	441	-	-	-	-	-	-	-
II. Dlouhodobé závazky		30.364.021,50	30.364.021,50	-	-	-	-	-	-	-
1.	Dlouhodobé úvěry	451	451	-	-	-	-	-	-	-
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	452	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	453	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	455	-	-	-	-	-	-	-
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	456	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	457	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	459	-	-	-	-	-	-	-
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	472	-	-	-	-	-	-	-
III. Krátkodobé závazky		183.375.584,56	183.375.584,56	-	-	-	-	-	-	-
1.	Krátkodobé úvěry	281	281	-	-	-	-	-	-	-
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	282	-	-	-	-	-	-	-
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	283	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	289	-	-	-	-	-	-	-
5.	Dodavatelé	321	321	-	-	-	-	-	-	-
6.	Směnky k úhradě	322	322	-	-	-	-	-	-	-
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	324	-	-	-	-	-	-	-
8.	Závazky z dělené správy	325	325	-	-	-	-	-	-	-
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	326	-	-	-	-	-	-	-
10.	Zaměstnanci	331	331	-	-	-	-	-	-	-
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	333	-	-	-	-	-	-	-
12.	Sociální zabezpečení	336	336	-	-	-	-	-	-	-
13.	Zdravotní pojištění	337	337	-	-	-	-	-	-	-
14.	Důchodové spoření	338	338	-	-	-	-	-	-	-

15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1.097.735,00	1.097.735,00

G I N I S E x p r e s s - V Y K

Okamžik sestavení: 01.03.2024 11h 9m26s

VJIGU702 01012023
 Strana: 4

Číslo položky	Název položky	stav		PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury			
		1	2	3	4	5
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1.736.723,00	1.736.723,00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	14.369.001,07	14.369.001,07		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
28.	pevné termínové operace a opce	363				
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
30.	Závazky z finančního zajištění	366				
31.	Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11.891.418,66	11.891.418,66		
33.	Krátkodobé zprostředkování transterů	375				
35.	Výdaje příštích období	383	6.422.637,15	6.422.637,15		
36.	Výnosy příštích období	384	11.202.473,50	11.202.473,50		
37.	Dohadné účty pasivní	389	54.063.384,00	54.063.384,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42.531.697,36	42.531.697,36		

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUPEČNÝ STAV podle inventury	PROČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR,ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5

KOREKCE CELKEM 1.580.758.253,45 1.580.758.253,45

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012

Oprávkky	072					
Opravné položky	151					
Součet						

A.I.2. Software 013

Oprávkky	073	30.995.346,26	30.995.346,26			
Opravné položky	152					
Součet		30.995.346,26	30.995.346,26			

A.I.3. Ocenitelná práva 014

Oprávkky	074	7.606,00	7.606,00			
Opravné položky	153					
Součet		7.606,00	7.606,00			

A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015

Opravné položky	154					
-----------------	-----	--	--	--	--	--

A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018

Oprávkky	078	3.100.602,51	3.100.602,51			
----------	-----	--------------	--------------	--	--	--

A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019

Oprávkky	079					
Opravné položky	156					
Součet						

A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041

Opravné položky	157					
-----------------	-----	--	--	--	--	--

A.II.1. Pozemky 031

Opravné položky	161					
-----------------	-----	--	--	--	--	--

A.II.2. Kulturní předměty 032

Opravné položky	162					
-----------------	-----	--	--	--	--	--

A.II.3. Stavby 021

Oprávkky	081	1.273.273.155,39	1.273.273.155,39			
Opravné položky	163					
Součet		1.273.273.155,39	1.273.273.155,39			

A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022

Oprávkky	082	145.140.750,52	145.140.750,52			
Opravné položky	164					
Součet		145.140.750,52	145.140.750,52			

A.II.5. Pěstičelské celky trvalých porostů 025

Oprávkky	085					
Opravné položky	165					
Součet						

A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028

Oprávkky	088	67.509.710,65	67.509.710,65			
----------	-----	---------------	---------------	--	--	--

A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
Oprávký

089

604.345,00

604.345,00

Opravné položky

194

2.182.046,48

2.182.046,48

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
B.II.2.	Směnky k inkasu 312	191	-	-	-	-
	Opravné položky	-	-	-	-	-
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315	192	5.640.581,78	5.640.581,78	-	-
	Opravné položky	-	-	-	-	-
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316	193	-	-	-	-
	Opravné položky	-	-	-	-	-
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317	195	-	-	-	-
	Opravné položky	-	-	-	-	-
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení 361	198	-	-	-	-
	Opravné položky	-	-	-	-	-
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky 377	199	293.333,90	293.333,90	-	-
	Opravné položky	-	-	-	-	-

Číslo položky	Název položky	STAV podle účelnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO S1.2+S1.4-S1.1 5
---------------	---------------	---	---------------------------------	-----------------------	--	----------------------------------

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	398.653.693,88	398.653.693,88	533.459,11	13.128.631,70	
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	533.459,11	533.459,11	13.128.631,70	4.941.953,63	
3. Vyřazené pohledávky	905	13.128.631,70	13.128.631,70	4.941.953,63		
4. Vyřazené závazky	906	4.941.953,63	4.941.953,63			
5. Ostatní majetek	909					
		380.049.649,44	380.049.649,44			

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911					
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912					
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	913					
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů	914					
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915					
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916					

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921					
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922					
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923					
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924					
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925					
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926					

P.IV. Další podmíněné pohledávky

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	37.670.000,00	37.670.000,00			
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932					

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933					
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	934					
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939					

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	37.670.000,00	37.670.000,00			
--	-----	---------------	---------------	--	--	--

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů	942					
---	-----	--	--	--	--	--

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	943					
	944					
	945					
	947					
	948					

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a
dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VYKAZ PŘÍLOHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5

- P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 951
 2. Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 952
 3. Krátkodobé podmíněné závazky z zahr. transferů 953
 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 954
 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 955
 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956

- P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 961
 2. Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 962
 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966
 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968

- P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975
 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978
 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979
 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981
 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982
 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983
 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985
 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986

- P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991
 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992
 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993
 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

Licence:MS22
Zpracoval: Dostálová Eva

G I N I S E x p r e s s - V Y K

Okamžik sestavení: 01.03.2024 11h 9m26s

VJIGU702 01012023
Strana: 10

Číslo položky	Název položky	STAV podle účelnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1	5
---------------	---------------	---	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	-----------------------------------	---

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

Licence:MS22
Zpracoval: Dostálová Eva

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 01.03.2024 11h 9m26s

VJIGU702 01012023
Strana: 11

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PRÍLOHA)	1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1	5
---------------	---------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------	---	--	---	--------------------------------	---

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisů.
Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne: Razítko:

Odpovídá za údaje: *ING. DAGMAR SYNKOVÁ*
telefon: *283 099217*

MGR. TOMÁŠ PORTLÍK
Jméno a podpis statutárního orgánu:

JUDr. JANA NOVÁKOVÁ TĚMÍNOVÁ
Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

