

Inventurní soupis pohledávek k 30.6.2002 dokladová inventura

Účet 311/00 Odběratelé

|                          |                     |          |
|--------------------------|---------------------|----------|
| Vydaná faktura č. 9/2002 | DAICH s.r.o. Tábor  | 100,-    |
| 10/2002                  | DAICH s.r.o. Tábor  | 48,-     |
| 13/2002                  | Kovošrot Praha      | 240,-    |
| 11/1995                  | JUMP AND FLY bungee | 64 000,- |
| celkem                   |                     | 64 388,- |

Účet 314/21 Krátkodobé zálohy PHM  
d 25/17.6.2002 - úhrada 266 492,46

Účet 314/22 Dlouhodobé zálohy PHM 411 000,-

Účet 314/31 Ostatní zálohy krátkodobé

|   |           |
|---|-----------|
| JČE ČB - el. energie, záloha              | 266 550,- |
| VaKJČ Tábor - voda, záloha                | 25 110,-  |
| Moraviapress Břeclav - sb. Zákonů, záloha | 12 000,-  |
| celkem                                    | 303 660,- |

Účet 314/32 Ostatní zálohy dlouhodobé

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Mobilní telefony      | 5 219,- |
| Lahve na plyn         | 1 600,- |
| Dálkový přístup do KN | 2 000,- |
| celkem                | 8 819,- |

Účet 316/10 Ostatní pohledávky

|                          |                     |           |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| Vydaná faktura č. 7/2002 | OU Tábor            | 465,-     |
| 8/2002                   | Obec. úřad Pohnánek | 465,-     |
| 11/2002                  | Kučerovi Soběslav   | 4 150,-   |
| 12/2002                  | Quo Benešov         | 7 687,50  |
| celkem                   |                     | 12 767,50 |

Účet 335/00 Pohledávky za zaměstnanci  
Půjčky z FKSP 530 100,-

Účet 335/30 Ostatní pohledávky za zaměstnanci  
Rekapitulace mezd za VI/2002  
- obědy - 8 768,-

Účet 341/00 Daň z příjmu  
Účet. daně práv. osob - členové 122 980,-

Doba provedení inventury  
začátek dne 8.7.2002  
ukončení dne 9.7.2002

Inventarizační komise: předseda .....  
členové .....  
.....

Odpovědný pracovník:

.....

Tábor, dne 9.7.2002

Inventurní soupis závazků k 30.6.2002 dokladová inventura

Účet 321/00 Dodavatelé

|            |     |                    |            |
|------------|-----|--------------------|------------|
| Faktura č. | 908 | JČE České Bud.     | 1 037,-    |
|            | 932 | JČE České Bud.     | - 315,-    |
|            | 947 | Seta s.r.o. Tábor  | 2 048,-    |
|            | 949 | ČMO Soběslav       | 150 502,86 |
|            | 950 | Vialit Soběslav    | 25 437,-   |
|            | 951 | Vialit Soběslav    | 67 832,-   |
|            | 952 | ČMO Soběslav       | 17 985,24  |
|            | 953 | Autoservis Novotný | 257 146,80 |
|            |     | celkem             | 521 673,90 |

Účet 325/00 Ostatní závazky

-

Účet 331/00 Zaměstnanci

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Rekapitulace mezd za VI/2002 |          |
| - doplatek poštou            | 45 449,- |

Účet 333/00 Ostatní závazky vůči zaměstnancům

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rekapitulace mezd za VI/2002 |             |
| - půjčky, spoření, pojištění | 1 250 997,- |

Účty 336/20 a 336/40 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení  
a zdravotního pojištění

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Rekapitulace mezd za VI/2002     |           |
| - sociální a zdravotní pojištění | 620 093,- |

Účet 342/10 Ostatní přímé daně

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Rekapitulace mezd za VI/2002 |           |
| - daň ze mzdy                | 121 765,- |

Účet 379/00 Jiné závazky

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Rekapitulace mezd za VI/2002 |         |
| - výživné                    | 2 900,- |

Doba provedení inventury  
začátek dne 8.7.2002  
ukončení dne 9.7.2002

Inventarizační komise: předseda .....  
členové .....  
.....  
.....

Odpovědný pracovník: .....  
.....

Tábor, dne 9.7.2002

