

IČO: **71006290**Obch. jméno: **Základní škola a Mateřská škola Tisová****Inventurní evidence**Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2022

Období: Do 12. měsíce

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 704,80
018	0400	23 704,80
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	63 954,00
022	0200	63 954,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 573 103,40
028	0200	538 361,76
028	0300	212 583,50
028	0400	822 158,14
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-23 704,80
078	0400	-23 704,80
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-63 954,00
082	0200	-63 954,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 573 103,40
088	0010	-1 017 698,05
088	0100	-6 604,00
088	0200	-272 346,76
088	0300	18 516,00
088	0400	-294 970,59
112	Materiál na skladě	32 997,07
112	0010	28 788,50
112	0100	4 208,57
241	Běžný účet	1 458 370,81
241	0100	1 179 398,26
241	0200	37 576,00
241	0413	177 442,55
241	0416	63 954,00
243	Běžný účet FKSP	340 438,48
243	0100	340 438,48
261	Pokladna	18 589,00
261	0100	18 589,00
262	Peníze na cestě	0,00
262	0100	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	200 420,00
314	0010	200 420,00
321	Dodavatelé	117 106,71
321	0010	117 106,71
331	Zaměstnanci	307 592,00
331	0011	307 592,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00

SU		Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
335	0100		0,00
336		Sociální zabezpečení	115 919,00
336	0200		24 077,00
336	0210		91 842,00
337		Zdravotní pojištění	50 000,00
337	0100		16 670,00
337	0110		33 330,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	32 473,00
342	0100		32 473,00
342	0110		0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
348	0100		0,00
348	0101		0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	84,00
377	0100		84,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	4 963,00
378	0110		4 963,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00
388	0100		0,00
389		Dohadné účty pasivní	200 420,00
389	0100		200 420,00
401		Jmění účetní jednotky	0,00
401	0200		0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	348 084,48
412	0100		311 694,09
412	0110		82 545,00
412	0220		-20 290,00
412	0290		-25 864,61
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodařen	54 210,28
413	0500		171 047,27
413	0610		-116 836,99
414		Rezervní fond z ostatních titulů	741 388,00
414	0500		308 983,00
414	0520		741 388,00
414	0650		-308 983,00
416		Fond reprodukce majetku, fond investic	63 954,00
416	0300		57 559,00
416	0310		6 395,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
431	0321		0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
472	0100		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00
491	0000		0,00

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 17.03.2023 12:47:28

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: _____

Okamžik připojení podpisu: _____

Podpis: _____