

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

Rok: 2023

Období: Do 12. měsíce

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
000			0,00
000	0000		0,00
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		1 633 943,34
028	0200		572 576,76
028	0300		212 583,50
028	0400		848 783,08
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		-23 704,80
078	0400		-23 704,80
082	Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí		-63 954,00
082	0200		-63 954,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		-1 633 943,34
088	0010		-1 017 698,05
088	0100		-6 604,00
088	0200		-288 036,76
088	0300		18 516,00
088	0400		-340 120,53
112	Materiál na skladě		28 335,23
112	0010		28 788,50
112	0100		-453,27
241	Běžný účet		1 332 352,01
241	0100		1 060 850,30
241	0200		61 933,00
241	0413		177 442,55
241	0416		32 126,16
243	Běžný účet FKSP		335 140,48
243	0100		335 140,48
261	Pokladna		24 465,00
261	0100		24 465,00
262	Peníze na cestě		0,00
262	0100		0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		280 720,00
314	0010		280 720,00
321	Dodavatelé		70 063,80
321	0010		70 063,80
331	Zaměstnanci		330 559,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
331	0011	330 559,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
335	0100	0,00
336	Sociální zabezpečení	122 289,00
336	0200	25 401,00
336	0210	96 888,00
337	Zdravotní pojištění	53 348,00
337	0100	18 188,00
337	0110	35 160,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžita plnění	35 625,00
342	0100	35 625,00
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	180,00
377	0100	180,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 313,00
378	0110	5 313,00
389	Dohadné účty pasivní	280 720,00
389	0100	280 720,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	343 229,48
412	0100	348 084,48
412	0110	82 879,00
412	0220	-18 355,00
412	0230	-60 040,00
412	0290	-9 339,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodařen	68 999,17
413	0500	54 210,28
413	0512	14 788,89
414	Rezervní fond z ostatních titulů	642 505,00
414	0500	741 388,00
414	0520	642 505,00
414	0650	-741 388,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	32 126,16
416	0300	63 954,00
416	0470	-31 827,84
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
431	0322	0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	0,00
432	0322	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
472	0100	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00

SU		Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
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 pasívech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 06.03.2024 10:03:51

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno:

Okamžik připojení podpisu:

Podpis: