

Inventarizace účtů 2016

Invent. položka	Analytické členění	Popis	Stav zjištěný	Účetní stav	Manko	Přebytek
018	10	DDNM	67 519,80	67 519,80	0	0
028	10	DDHM	527 768,36	527 768,36	0	0
028	20	DDHM učební pomůcky - vlastní majetek	12 751,00	12 751,00	0	0
078	10	Oprávky DDNM - vlastní provoz	67 519,80	67 519,80	0	0
088	10	Oprávky k DDHM vlastní maj. - provoz	527 768,36	527 768,36	0	0
088	20	Oprávky k DDHM vlastní maj. - učební pomůcky	12 751,00	12 751,00	0	0
112	03	Materiál sklad	9 648,06	9 648,06	0	0
241	10	Provozní prostředky	136 363,14	136 363,14	0	0
241	11	Mzdy	527 375,28	527 375,28	0	0
241	12	Školní jídelna	114 230,67	114 230,67	0	0
241	14	HV	40 200,00	40 200,00	0	0
241	90	VHČ	27 787,50	27 787,50	0	0
		celkem za účet 241	845 956,59	845 956,59	0	0
243	10	FKSP	11 218,74	11 218,74	0	0
		celkem za účet 243	11 218,74	11 218,74		
261	10	Pokladna provozních prostředků	119,00	119,00	0	0
261	20	Pokladna jídelna	65,00	65,00	0	0
261	90	Pokladna VHČ	50,00	50,00	0	0
		celkem za účet 261	234,00	234,00		
321	01	Dodavatelé	97 338,86	97 338,86	0	0
321	90	Dodavatelé - VHČ	5 000,00	5 000,00	0	0
		celkem za účet 321	102 338,86	102 338,86		
324	10	Zálohy na stravné	62 642,94	62 642,94	0	0
324	50	Ostatní přijaté zálohy k vyúčtování	1 408,00	1 408,00	0	0
		celkem za účet 324	64 050,94	64 050,94		
331	01	Zaměstnanci	263 220,00	263 220,00	0	0
331	10	DPP	22 027,00	22 027,00	0	0

2016_Inventarizace

		celkem za účet 331	285 247,00	285 247,00		
336	01	Sociální zabezpečení	116 556,00	116 556,00	0	0
337	01	Zdravotní pojištění	50 033,00	50 033,00	0	0
342	01	Daň z příjmu ze závislé činnosti	34 364,00	34 364,00	0	0
378	10	Zákonné pojištění Kooperativa	4 730,00	4 730,00	0	0
378	11	Stravné zaměstnanci	18 736,00	18 736,00	0	0
		celkem za účet 378	23 466,00	23 466,00		
389	01	Dohadné účty pasivní	20 720,00	20 720,00	0	0
		Celkem			0	0