

BANKOVNÍ ÚČTY PO

k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0...12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres**

Praha - východ

Sibřina 100

250 84 Sibřina

Přehled o stavu a pohybu na bankovních účtech příspěvkové organizace

Účet	Počáteční stav	MD celkem	DAL celkem	Konečný stav
241 10 Provozní prostředky	136 363,14	2 171 079,39	2 202 847,22	104 595,31
241 11 Mzdy	527 375,28	5 387 650,00	5 130 824,72	784 200,56
241 12 Školní jídelna	114 230,67	743 503,50	761 383,87	96 350,30
241 14 HV	40 200,00	284 733,80	75 983,00	248 950,80
241 90 VHČ	27 787,50	58 200,00	58 962,33	27 025,17
241 Běžný účet	845 956,59	8 645 166,69	8 230 001,14	1 261 122,14
243 10 Prostředky FKSP	11 218,74	72 161,06	60 910,00	22 469,80
243 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	11 218,74	72 161,06	60 910,00	22 469,80

Datum vyhotovení 13.03.2018

Sestavil(a) Renáta Kramářová

Schvaluje