

Inventurní evidence



v členění SU,AU,ORJ,UZ

Období: 12 / 2024

IČO: 70930716

Název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

SU	AU	ORJ	UZ	text	Účetní stav
018	0002	0000000000	0000000000		54 685,95
018	0002	0000000000			54 685,95
018	0002			převod z MČ září 2019	54 685,95
018	0100	0000000000	0000000000		307 687,99
018	0100	0000000000			307 687,99
018	0100			DDNH	307 687,99
018				Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	362 373,94
022	0002	0000000000	0000000000		5 306 662,12
022	0002	0000000000			5 306 662,12
022	0002			Hmotný majetek od MČ P8- scéna ZŠ	5 306 662,12
022	0003	0000000000	0000000000		1 535 736,00
022	0003	0000000000			1 535 736,00
022	0003			Hmotný majetek od MČ P8- jídelna ZŠ	1 535 736,00
022	0005	0000000000	0000000000		707 930,00
022	0005	0000000000			707 930,00
022	0005			Hmotný majetek od MČ P8- jídelna MŠ	707 930,00
022	0100	0000000000	0000000000		1 764 653,52
022	0100	0000000000			1 764 653,52
022	0100			Samostatné movité věci	1 764 653,52
022	0200	0000000000	0000000000		208 617,80
022	0200	0000000000			208 617,80
022	0200			OPVVV -Real.lok.sítí MŠ v gram.	208 617,80
022	0300	0000000000	0000000000		1 540 511,80
022	0300	0000000000			1 540 511,80
022	0300			učebna F-CH	1 540 511,80
022				Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	11 064 111,24
028	0002	0000000000	0000000000		3 701 739,40
028	0002	0000000000			3 701 739,40
028	0002			dr.hmotného majetku od MČ P8 přístavba přízemí	3 701 739,40
028	0003	0000000000	0000000000		968 308,05
028	0003	0000000000			968 308,05
028	0003			DDHM od MČ P8 kuchyň ZŠ	968 308,05
028	0004	0000000000	0000000000		813 798,00
028	0004	0000000000			813 798,00
028	0004			DDHM od MČ P8 kuchyň MŠ	813 798,00
028	0010	0000000000	0000000000		666 843,10
028	0010	0000000000			666 843,10
028	0010			FY - CHE	666 843,10
028	0100	0000000000	0000000000		13 874 153,33
028	0100	0000000000			13 874 153,33
028	0100				13 874 153,33
028	0200	0000000000	0000000000		917 661,46
028	0200	0000000000			917 661,46
028	0200			Projekt OPVVV Real.lok.s MŠ	917 661,46
028	0300	0000000000	0000000000		111 827,00
028	0300	0000000000			111 827,00
028	0300			Drobný majetek z FKSP	111 827,00
028				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 054 330,34
042	0100	0000000000	0000000000		0,00
042	0100	0000000000			0,00
042	0100			nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00
042				Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00
078	0000	0000000000	0000000000		8 483,31-
078	0000	0000000000			8 483,31-
078	0000				8 483,31-
078	0002	0000000000	0000000000		54 685,95-

SU	AU	ORJ	UZ	text	Účetní stav
078	0002	0000000000			54 685,95-
078	0002			převod z MČ na školu - září 2019	54 685,95-
078	0100	0000000000	0000000000		299 204,68-
078	0100	0000000000			299 204,68-
078	0100			Oprávky DDNH	299 204,68-
078				Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	362 373,94-
082	0000	0000000000	0000000000		750,00-
082	0000	0000000000			750,00-
082	0000				750,00-
082	0002	0000000000	0000000000		767 176,00-
082	0002	0000000000			767 176,00-
082	0002			Hmotný majetek od MČ P8- scéna ZŠ - oprávky	767 176,00-
082	0003	0000000000	0000000000		1 198 706,00-
082	0003	0000000000			1 198 706,00-
082	0003			Hmotný majetek od MČ P8- jídel ZŠ oprávky	1 198 706,00-
082	0005	0000000000	0000000000		510 471,00-
082	0005	0000000000			510 471,00-
082	0005			Hmotný majetek od MČ P8- jídelna MŠ	510 471,00-
082	0100	0000000000	0000000000		1 309 823,00-
082	0100	0000000000			1 309 823,00-
082	0100			oprávky	1 309 823,00-
082	0200	0000000000	0000000000		974 130,50-
082	0200	0000000000			974 130,50-
082	0200			Oprávky k Program OPVVV Realizace lokálních sítí M	974 130,50-
082	0300	0000000000	0000000000		128 949,00-
082	0300	0000000000			128 949,00-
082	0300			FY - CH	128 949,00-
082	0400	0000000000	0000000000		200 990,00-
082	0400	0000000000			200 990,00-
082	0400			OPRÁVKY	200 990,00-
082				Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	5 090 995,50-
088	0002	0000000000	0000000000		3 701 739,40-
088	0002	0000000000			3 701 739,40-
088	0002			DDHM od MČ P8 přístavba př.-oprávky	3 701 739,40-
088	0003	0000000000	0000000000		968 308,05-
088	0003	0000000000			968 308,05-
088	0003			DDHM od MČ P8 kuchyně ZŠ.-oprávky	968 308,05-
088	0004	0000000000	0000000000		813 798,00-
088	0004	0000000000			813 798,00-
088	0004			DDHM od MČ P8 kuchyně MŠ oprávky	813 798,00-
088	0010	0000000000	0000000000		666 843,10-
088	0010	0000000000			666 843,10-
088	0010			FY - CHE	666 843,10-
088	0100	0000000000	0000000000		13 874 153,33-
088	0100	0000000000			13 874 153,33-
088	0100			oprávky k DDHM	13 874 153,33-
088	0200	0000000000	0000000000		917 661,46-
088	0200	0000000000			917 661,46-
088	0200			Oprávky Projekt OPVVV Real.lok.s MŠ	917 661,46-
088	0300	0000000000	0000000000		111 827,00-
088	0300	0000000000			111 827,00-
088	0300			Oprávky k DHM z FKSP	111 827,00-
088				Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	21 054 330,34-
111	0010	0000000000	0000000000		0,00
111	0010	0000000000			0,00
111	0010			Pořízení skladu potravin jídelna MŠ	0,00
111	0040	0000000000	0000000000		0,00
111	0040	0000000000			0,00
111	0040			Pořízení skladu potravin jídelna škola	0,00
111				Pořízení materiálu	0,00
112	0010	0000000000	0000000000		101 683,11
112	0010	0000000000			101 683,11
112	0010			sklad potravin školka	101 683,11
112	0040	0000000000	0000000000		535 715,59
112	0040	0000000000			535 715,59
112	0040			Sklad potravin jídelna škola	535 715,59

SU	AU	ORJ	UZ	text	Účetní stav
112				Materiál na skladě	637 398,70
241	0010	0000000000	0000000000		1 291 295,20
241	0010	0000000000			1 291 295,20
241	0010			běžný účet	1 291 295,20
241	0020	0000000000	0000000000		49 767,66
241	0020	0000000000			49 767,66
241	0020			Běžný účet jídelna MŠ	49 767,66
241	0030	0000000000	0000000000		1 334 357,64
241	0030	0000000000			1 334 357,64
241	0030			běžný účet úplata	1 334 357,64
241	0040	0000000000	0000000000		113 555,15
241	0040	0000000000			113 555,15
241	0040			Běžný účet jídelna ZŠ	113 555,15
241	0050	0000000000	0000000000		9 117 111,43
241	0050	0000000000			9 117 111,43
241	0050			spořicí účet	9 117 111,43
241				Běžný účet	11 906 087,08
243	0010	0000000000	0000000000		100 902,46
243	0010	0000000000			100 902,46
243	0010			FKSP	100 902,46
243				Běžný účet FKSP	100 902,46
261	0100	0000000000	0000000000		27 872,00
261	0100	0000000000			27 872,00
261	0100			Pokladna škola	27 872,00
261	0300	0000000000	0000000000		1 899,00
261	0300	0000000000			1 899,00
261	0300			pokladna FKSP	1 899,00
261	0400	0000000000	0000000000		4 337,00
261	0400	0000000000			4 337,00
261	0400			Pokladna jídelna škola	4 337,00
261				Pokladna	34 108,00
262	0010	0000000000	0000000000		0,00
262	0010	0000000000			0,00
262	0010			Peníze na cestě	0,00
262				Peníze na cestě	0,00
311	0020	0000000000	0000000000		35 980,00
311	0020	0000000000			35 980,00
311	0020			Odběratelé VHC	35 980,00
311				Odběratelé	35 980,00
314	0300	0000000000	0000000000		377 291,67
314	0300	0000000000			377 291,67
314	0300			elektřina	377 291,67
314	0320	0000000000	0000000000		399 700,00
314	0320	0000000000			399 700,00
314	0320			vodní ZŠ	399 700,00
314	0500	0000000000	0000000000		9 343,00
314	0500	0000000000			9 343,00
314	0500			zálohy režijní	9 343,00
314				Krátkodobé poskytnuté zálohy	786 334,67
315	0010	0000000000	0000000000		82 796,00
315	0010	0000000000			82 796,00
315	0010			stravné	82 796,00
315	0040	0000000000	0000000000		13 042,00
315	0040	0000000000			13 042,00
315	0040			stravné	13 042,00
315	0200	0000000000	0000000000		697,73
315	0200	0000000000			697,73
315	0200			dobropisy	697,73
315	0400	0000000000	0000000000		20,00
315	0400	0000000000			20,00
315	0400			přeplatky	20,00
315				Jiné pohledávky z hlavní činnosti	96 555,73
321	0010	0000000000	0000000000		460 216,71
321	0010	0000000000			460 216,71
321	0010			dodavatelé	460 216,71
321	0013	0000000000	0000000000		0,00

SU	AU	ORJ	UZ	text	Účetní stav
321	0013	0000000000			0,00
321	0013			Dodavatelé jídelna školka	0,00
321	0015	0000000000	0000000000		0,00
321	0015	0000000000			0,00
321	0015			Dodavatelé jídelna škola	0,00
321	0100	0000000000	0000000000		0,00
321	0100	0000000000			0,00
321	0100			Dodavatelé dl. aktiv hmot. majetek	0,00
321	0800	0000000000	0000000000		0,00
321	0800	0000000000			0,00
321	0800			Dodavatelé FKSP	0,00
321				Dodavatelé	460 216,71
324	0100	0000000000	0000000000		283 425,42
324	0100	0000000000			283 425,42
324	0100			stravné MŠ	283 425,42
324	0301	0000000000	0000000000		360 793,98
324	0301	0000000000			360 793,98
324	0301			školní program - pokladna	360 793,98
324	0400	0000000000	0000000000		599 821,95
324	0400	0000000000			599 821,95
324	0400			stravné ZŠ	599 821,95
324	0500	0000000000	0000000000		46 399,15
324	0500	0000000000			46 399,15
324	0500			Záloha čipy jídelna škola	46 399,15
324	0900	0000000000	0000000000		13 481,40
324	0900	0000000000			13 481,40
324	0900			přijaté zálohy zaměstnanci	13 481,40
324				Krátkodobé přijaté zálohy	1 303 921,90
331	0300	0000000000	0000000000		3 814 276,00
331	0300	0000000000			3 814 276,00
331	0300			zaměstnanci	3 814 276,00
331				Zaměstnanci	3 814 276,00
333	0200	0000000000	0000000000		5 761,00
333	0200	0000000000			5 761,00
333	0200			zaměstnanci	5 761,00
333				Jiné závazky vůči zaměstnancům	5 761,00
335	0100	0000000000	0000000000		0,00
335	0100	0000000000			0,00
335	0100			Pracovníci provozní záloha	0,00
335	0200	0000000000	0000000000		3 170,00
335	0200	0000000000			3 170,00
335	0200			pohledávky FKSP	3 170,00
335				Pohledávky za zaměstnanci	3 170,00
336	0200	0000000000	0000000000		1 476 496,00
336	0200	0000000000			1 476 496,00
336	0200			SP za zaměstnance	1 476 496,00
336				Sociální zabezpečení	1 476 496,00
337	0100	0000000000	0000000000		630 793,00
337	0100	0000000000			630 793,00
337	0100			ZP zaměstnanci	630 793,00
337				Zdravotní pojištění	630 793,00
342	0100	0000000000	0000000000		401 189,00
342	0100	0000000000			401 189,00
342	0100			daň	401 189,00
342	0200	0000000000	0000000000		1 480,00
342	0200	0000000000			1 480,00
342	0200			daň zvláštní sazbou	1 480,00
342	0300	0000000000	0000000000		48 491,00
342	0300	0000000000			48 491,00
342	0300			daň	48 491,00
342	0400	0000000000	0000000000		0,00
342	0400	0000000000			0,00
342	0400			povinný podíl	0,00
342				Jiné přímé daně	451 160,00
346	0100	0000000000	000033063	Realizace lokálních sítí MŠ	0,00
346	0100	0000000000	000033086		0,00

SU	AU	ORJ	UZ	text	Účetní stav
346	0100	0000000000	000033087		0,00
346	0100	0000000000	000033088		0,00
346	0100	0000000000	000033352		0,00
346	0100	0000000000	000033353	Dotace MHMP	0,00
346	0100	0000000000			0,00
346	0100			Dotace MHMP	0,00
346				Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	0010	0000000000	000000000		0,00
348	0010	0000000000	000000138		0,00
348	0010	0000000000	000000139		0,00
348	0010	0000000000			0,00
348	0010			provozní dotace od zřizovatele	0,00
348	0020	0000000000	000000000		0,00
348	0020	0000000000			0,00
348	0020			pohl. vl inst - fy ch	0,00
348	0030	0000000000	000000096	dotace	0,00
348	0030	0000000000	000000115	primární prevence	0,00
348	0030	0000000000			0,00
348	0030			dotace	0,00
348				Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
374	0010	0000000000	000033086		0,00
374	0010	0000000000	000033087		0,00
374	0010	0000000000	000033088		603 000,00
374	0010	0000000000	000033352		467 001,00
374	0010	0000000000	000033353	dotace z MHMP	57 044 086,00
374	0010	0000000000			58 114 087,00
374	0010			dotace MHMP	58 114 087,00
374	0500	0000000000	000000000		0,00
374	0500	0000000000	000000138		0,00
374	0500	0000000000	000000139		0,00
374	0500	0000000000			0,00
374	0500			Dotace zřizovatel Ďáblice	0,00
374	0800	0000000000	000000096	Dotace 96	0,00
374	0800	0000000000	000000115	posilování pozitivních hodnot a postojů v ZŠ	0,00
374	0800	0000000000			0,00
374	0800			Dotace MHMP	0,00
374				Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	58 114 087,00
377	0400	0000000000	000000000		0,00
377	0400	0000000000			0,00
377	0400			ostatní	0,00
377				Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	0000	0000000000	000000000		0,00
378	0000	0000000000			0,00
378	0000				0,00
378	0010	0000000000	000000000		23 750,00
378	0010	0000000000			23 750,00
378	0010			ostatní závazky	23 750,00
378	0525	0000000000	000000000		0,00
378	0525	0000000000			0,00
378	0525			Kooperativa - mzdy	0,00
378	0700	0000000000	000000000		0,00
378	0700	0000000000			0,00
378	0700			předpis pojištění škola	0,00
378	0900	0000000000	000000000		14 534,00
378	0900	0000000000			14 534,00
378	0900			exekuce zaměstnanci	14 534,00
378				Ostatní krátkodobé závazky	38 284,00
381	0100	0000000000	000000000		251 840,02
381	0100	0000000000			251 840,02
381	0100			Náklady příštích období - předplatné	251 840,02
381	0101	0000000000	000000000		0,00
381	0101	0000000000			0,00
381	0101			ŠJ	0,00
381	0401	0000000000	000000000		4 218,58
381	0401	0000000000			4 218,58
381	0401			ŠJ	4 218,58

SU	AU	ORJ	UZ	text	Účetní stav
381				Náklady příštích období	256 058,60
384	0010	0000000000	0000000000		0,00
384	0010	0000000000			0,00
384	0010			výnosy příštích období	0,00
384	0101	0000000000	0000000000		7,08
384	0101	0000000000			7,08
384	0101			ŠJ	7,08
384	0401	0000000000	0000000000		126,93
384	0401	0000000000			126,93
384	0401				126,93
384				Výnosy příštích období	134,01
388	0100	0000000000	000033063	Dotace EU Realizace lok sítě MŠ	0,00
388	0100	0000000000	000033086		0,00
388	0100	0000000000	000033087		0,00
388	0100	0000000000	000033088		603 000,00
388	0100	0000000000	000033092		3 616 032,00
388	0100	0000000000	000033352		467 001,00
388	0100	0000000000	000033353	čerpání	57 044 086,00
388	0100	0000000000			61 730 119,00
388	0100				61 730 119,00
388				Dohadné účty aktivní	61 730 119,00
389	0000	0000000000	0000000000		1 023 119,00
389	0000	0000000000			1 023 119,00
389	0000				1 023 119,00
389	0010	0000000000	0000000000		0,00
389	0010	0000000000			0,00
389	0010			Nevyfakturovaný skad	0,00
389				Dohadné účty pasivní	1 023 119,00
401	0901	0000000000	0000000000		5 699 925,17
401	0901	0000000000			5 699 925,17
401	0901			převod HV	5 699 925,17
401				Jmění účetní jednotky	5 699 925,17
403	0300	0000000000	000033982	Invest.transfe OPVVV Real.lok.sítě MŠ v gramotnost	9 845,00
403	0300	0000000000			9 845,00
403	0300			Inv.transfer OPVVV Realizace lok.s.MŠ	9 845,00
403	0301	0000000000	000017985	f-ch	315 497,57
403	0301	0000000000			315 497,57
403	0301			FY CH	315 497,57
403	0500	0000000000	000033982	Invest.transfe OPVVV Real.lok.sítě MŠ v gramotnost	1 416,00-
403	0500	0000000000			1 416,00-
403	0500			Investiční transfery Program OPVVV Realizace lok. M	1 416,00-
403	0501	0000000000	000017985	f-ch	50 736,00-
403	0501	0000000000			50 736,00-
403	0501			FY - CH	50 736,00-
403				Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	273 190,57
408	0301	0000000000	0000000000		322 808,90-
408	0301	0000000000			322 808,90-
408	0301			herní prvky	322 808,90-
408	0302	0000000000	0000000000		422 337,86-
408	0302	0000000000			422 337,86-
408	0302			oprava energie 2018	422 337,86-
408				Opravy minulých období	745 146,76-
411	0300	0000000000	0000000000		2 597,06
411	0300	0000000000			2 597,06
411	0300			počáteční stav	2 597,06
411	0301	0000000000	0000000000		11 275,02
411	0301	0000000000			11 275,02
411	0301			Tvorba fondu odměn z HV	11 275,02
411				Fond odměn	13 872,08
412	0100	0000000000	0000000000		343 842,72
412	0100	0000000000			343 842,72
412	0100			počáteční stav	343 842,72
412	0110	0000000000	0000000000		147 041,58
412	0110	0000000000			147 041,58
412	0110			příděl do FKSP	147 041,58
412	0115	0000000000	0000000000		300 000,00

SU	AU	ORJ	UZ	text	Účetní stav
412	0115	0000000000			300 000,00
412	0115			penzijní pojištění	300 000,00
412	0220	0000000000	0000000000		50 785,00-
412	0220	0000000000			50 785,00-
412	0220			stravné za zaměstnance	50 785,00-
412	0230	0000000000	0000000000		27 950,00-
412	0230	0000000000			27 950,00-
412	0230			rekreace	27 950,00-
412	0240	0000000000	0000000000		161 813,00-
412	0240	0000000000			161 813,00-
412	0240			kultura, tělovýchova a sport	161 813,00-
412	0260	0000000000	0000000000		55 000,00-
412	0260	0000000000			55 000,00-
412	0260			životní jubilea z FKSP	55 000,00-
412	0270	0000000000	0000000000		275 550,00-
412	0270	0000000000			275 550,00-
412	0270			penzijní připojištění zaměstnancům	275 550,00-
412	0290	0000000000	0000000000		103 182,00-
412	0290	0000000000			103 182,00-
412	0290			vitamíny	103 182,00-
412	0291	0000000000	0000000000		3 663,00-
412	0291	0000000000			3 663,00-
412	0291			FKSP ostatní, zlepš. prostředí, dent., dioptr.	3 663,00-
412				Fond kulturních a sociálních potřeb	112 941,30
413	0500	0000000000	0000000000		323 167,16
413	0500	0000000000			323 167,16
413	0500			počáteční stav	323 167,16
413	0510	0000000000	0000000000		45 100,10
413	0510	0000000000			45 100,10
413	0510			rezervní fond přiděl	45 100,10
413				Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodaření	368 267,26
414	0500	0000000000	0000000000		115 915,00
414	0500	0000000000	000000137		186 547,29
414	0500	0000000000	000033063	Šablony	447 655,00
414	0500	0000000000	000033092		3 532 307,84
414	0500	0000000000			4 282 425,13
414	0500			počáteční stav	4 282 425,13
414	0540	0000000000	0000000000		9 828,00
414	0540	0000000000			9 828,00
414	0540			dar účelově vázaný	9 828,00
414	0550	0000000000	0000000000		182,00
414	0550	0000000000			182,00
414	0550			Peněžní dary - neúčelové	182,00
414	0650	0000000000	000033063	Šablony	447 655,00-
414	0650	0000000000	000033092		949 587,37-
414	0650	0000000000			1 397 242,37-
414	0650			čerpání rezervního fondu	1 397 242,37-
414	0660	0000000000	0000000000		10 127,00-
414	0660	0000000000	000000137		112 219,64-
414	0660	0000000000			122 346,64-
414	0660			čerpání rezervního fondu - dary	122 346,64-
414				Rezervní fond z ostatních titulů	2 772 846,12
416	0300	0000000000	0000000000		1 573 468,40
416	0300	0000000000			1 573 468,40
416	0300			počáteční stav	1 573 468,40
416	0310	0000000000	0000000000		849 061,72
416	0310	0000000000			849 061,72
416	0310			fond majetku	849 061,72
416	0320	0000000000	0000000000		58 675,00
416	0320	0000000000			58 675,00
416	0320			investiční dotace FY CH	58 675,00
416	0410	0000000000	000000610		512 207,95-
416	0410	0000000000			512 207,95-
416	0410			Čerpání inv.fondu při pořízení majetku	512 207,95-
416	0420	0000000000	0000000000		58 674,72-
416	0420	0000000000			58 674,72-

SU	AU	ORJ	UZ	text	Účetní stav
416	0420			čerpání IF FY - CHE	58 674,72-
416				Fond reprodukce majetku, investiční fond	1 910 322,45
431	0023	0000000000	0000000000		0,00
431	0023	0000000000			0,00
431	0023				0,00
431				Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
472	0100	0000000000	000033063	Šablony	0,00
472	0100	0000000000	000033092		3 616 032,00
472	0100	0000000000			3 616 032,00
472	0100			dotace MHMP	3 616 032,00
472				Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 616 032,00
491	0000	0000000000	0000000000		0,00
491	0000	0000000000			0,00
491	0000				0,00
491				Počáteční účet rozvahy	0,00
901	0100	0000000000	0000000000		8 358,38
901	0100	0000000000			8 358,38
901	0100			POE	8 358,38
901				Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 358,38
902	0100	0000000000	0000000000		666 968,51
902	0100	0000000000			666 968,51
902	0100			majetek operativní evidence	666 968,51
902	0150	0000000000	0000000000		204 248,20
902	0150	0000000000			204 248,20
902	0150			Majetke v OE od MČ - přístavba ZŠ	204 248,20
902	0300	0000000000	0000000000		354 008,89
902	0300	0000000000			354 008,89
902	0300			operativní evidence	354 008,89
902	0500	0000000000	0000000000		228 048,20
902	0500	0000000000			228 048,20
902	0500			Jiný hmotný majetek - Atrium	228 048,20
902	0973	0000000000	0000000000		231 538,10
902	0973	0000000000			231 538,10
902	0973			majetek od MČ	231 538,10
902				Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 684 811,90
909	0973	0000000000	0000000000		276 215 003,17
909	0973	0000000000			276 215 003,17
909	0973			Hmotný majetek MČ P-8	276 215 003,17
909				Ostatní majetek	276 215 003,17
999	0000	0000000000	0000000000		0,00
999	0000	0000000000			0,00
999	0000				0,00
999	0901	0000000000	0000000000		8 358,38
999	0901	0000000000			8 358,38
999	0901			vyrovnávací účet k SU 901	8 358,38
999	0902	0000000000	0000000000		1 684 811,90
999	0902	0000000000			1 684 811,90
999	0902			vyrovnávací účet k SU 902	1 684 811,90
999	0909	0000000000	0000000000		276 215 003,17
999	0909	0000000000			276 215 003,17
999	0909			Vyrovnávací účet k účtu SÚ 909	276 215 003,17
999				Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	277 908 173,45

Zadaná maska: SU AU ORJ ORG
 000 0000 0000000000 0000000000
 *** **** *****

Okamžik sestavení: 13.02.2025 07:57:49

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno:

Podpis:

Okamžik připojení podpisového záznamu:

Dokladová inventura prvotní.

Účet SU/AU	Název	DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotná majetek - převod z MČ na ZŠ				54 685,95	54 685,95	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				307 687,99	307 687,99	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotná majetek		1		362 373,94	362 373,94	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci				11 064 111,64	11 064 111,64	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		2		11 064 111,64	11 064 111,64	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet				21 054 330,34	21 054 330,34	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3		21 054 330,34	21 054 330,34	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobém				-362 373,94	-362 373,94	0,00
078	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku		4		-362 373,94	-362 373,94	0,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí				-5 090 995,50	-5 090 995,50	0,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí		5		-5 090 995,50	-5 090 995,50	0,00
088	0000 Oprávky k dlouhodobému drobnému hmotném u majetku				-21 054 330,34	-21 054 330,34	0,00
088	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku		6		-21 054 330,34	-21 054 330,34	0,00
112	0010 sklad potravin školka				101 683,11	101 683,11	0,00
112	0040 sklad potravin jídelna škola				535 715,59	535 715,59	0,00
112	Materiál na skladě		7		637 398,70	637 398,70	0,00
241	0010 Běžný účet ZŠ MŠ				1 291 295,20	1 291 295,20	0,00
241	0020 Běžný účet jídelna MŠ				49 767,66	49 767,66	0,00
241	0030 Běžný účet školní online pokladna úplaty				1 334 357,64	1 334 357,64	0,00
241	0040 Běžný účet jídelna ZŠ				113 555,15	113 555,15	0,00
241	0050 Spoicí účet				9 117 111,43	9 117 111,43	0,00
241	Běžné účty		8		11 906 087,08	11 906 087,08	0,00
243	0010 Účet FKSP				100 902,46	100 902,46	0,00
243	Účet FKSP		9		100 902,46	100 902,46	0,00
261	0100 Pokladna škola				27 872,00	27 872,00	0,00
261	0300 Pokladna FKSP				1 899,00	1 899,00	0,00
261	0400 Pokladna škola jídelna				4 337,00	4 337,00	0,00
261	Pokladna		10		34 108,00	34 108,00	0,00
311	0020 Krátkodobé pohledávky				35 980,00	35 980,00	0,00
311	Krátkodobé pohledávky		11		35 980,00	35 980,00	0,00
314	0300 Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina				377 291,67	377 291,67	0,00
314	0320 Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné				399 700,00	399 700,00	0,00
314	0500 Krátkodobé poskytnuté zálohy režijní				9 343,00	9 343,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		12		786 334,67	786 334,67	0,00
315	0010 stravné				82 796,00	82 796,00	0,00
315	0040 stravné				13 042,00	13 042,00	0,00
315	0200 dobropisy				697,73	697,73	0,00
315	0015 přeplatky				20,00	20,00	0,00
315	Krátkodobé pohledávky		13		96 555,73	96 555,73	0,00
321	0010 Dodavatelé - dodavatelé hlavní činnosti				460 216,71	460 216,71	0,00

321		Dodavatelé		14		460 216,71	460 216,71	0,00
324	0100	stravné MŠ				283 425,42	283 425,42	0,00
324	0301	školní program-pokladna				360 793,98	360 793,98	0,00
324	0400	stravné ZŠ				599 821,95	599 821,95	0,00
324	0500	záloha čipy jídelna				46 399,15	46 399,15	0,00
324	0900	přijaté zálohy zaměstnanci				13 481,40	13 481,40	0,00
		Krátkodobé závazky		15		1 303 921,90	1 303 921,90	0,00
331		Zaměstnanci				0,00	0,00	0,00
331		zaměstnanci		16		0,00	0,00	0,00
333		Zaměstnanci				5 761,00	5 761,00	0,00
333		zúčtování se zaměstnanci		17		5 761,00	5 761,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci FKSP				3 170,00	3 170,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci		18		3 170,00	3 170,00	0,00
336		Sociální pojištění - zaměstnanci				1 476 496,00	1 476 496,00	0,00
336		Sociální pojištění		19		1 476 496,00	1 476 496,00	0,00
337		Zdravotní i pojištění zaměstnanci				0,00	0,00	0,00
337		Zdravotní pojištění		20		0,00	0,00	0,00
342	0100	daň				401 189,00	401 189,00	0,00
342	0200	daň zvláštní sazbou				1 480,00	1 480,00	0,00
342	0300	daň				48 491,00	48 491,00	0,00
342	0150	povinný podíl				0,00	0,00	0,00
342		Jiné přímé daně		21		451 160,00	451 160,00	0,00
374	0100	dotace MHMP				58 114 087,00	58 114 087,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		22		58 114 087,00	58 114 087,00	0,00
378	0010	ostatní závazky penzijní připojištění				23 750,00	23 750,00	0,00
378	0900	exekuce zaměstnanci				14 534,00	14 534,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky		23		38 284,00	38 284,00	0,00
381	0100	Náklady příštích období				251 840,02	251 840,02	0,00
381	0401	ŠJ				4 218,58	4 218,58	0,00
381		Náklady příštích období		24		256 058,60	256 058,60	0,00
384	0101	ŠJ				7,08	7,08	0,00
384	0401	ŠJ				126,93	126,93	0,00
384		Výnosy příštích období		25		7,08	7,08	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní				61 730 117,00	61 730 117,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní		26		61 730 117,00	61 730 117,00	0,00
389	0001	Dohadné účty pasivní				1 023 119,00	1 023 119,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní		27		1 023 119,00	1 023 119,00	0,00
401	0901	Jmění účetní jednotky				5 699 925,17	5 699 925,17	0,00
401		Jmění účetní jednotky		28		5 699 925,17	5 699 925,17	0,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - investiční transfer				273 190,57	273 190,57	0,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		29		273 190,57	273 190,57	0,00
408	0301	herní prvky				-322 808,90	-322 808,90	0,00
408	0302	oprava energie 2018				-422 337,86	-422 337,86	0,00
408		oprava minulých let		30		-745 146,76	-745 146,76	0,00
411	0300	Fond odměn počáteční stav				2 597,06	2 597,06	0,00
411	0301	tvorba fondu odměn z HV				11 275,00	11 275,00	0,00

411		Fond odměn		31		13 872,06	13 872,06	0,00
412	0100	Počáteční stav				343 842,72	343 842,72	0,00
412	0110	příděl do FKSP				147 041,58	147 041,58	0,00
412	0115	penzijní pojištění				300 000,00	300 000,00	0,00
412	0220	stravné za zaměstnance				-50 785,00	-50 785,00	0,00
412	0230	rekreace				-27 950,00	-27 950,00	0,00
412	0240	kultura, tělovýchova a sport				-161 813,00	-161 813,00	0,00
412	0260	životní jubilea z FKSP				-55 000,00	-55 000,00	0,00
412	0270	penzijní připojištění zaměstnancům				-275 550,00	-275 550,00	0,00
412	0290	vitamíny				-103 182,00	-103 182,00	0,00
412	0291	FKSP ostatní zlepšení prostředí				-3 663,00	-3 663,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních p		32		112 941,30	112 941,30	0,00
413	0500	Rezervní fond tvořený ze zlepš počáteční stav				323 167,16	323 167,16	0,00
413	0510	Rezervní fond příděl				45 100,10	45 100,10	0,00
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš		33		368 267,26	368 267,26	0,00
414	0500	Rezervní fond z ostatních titů počáteční stav				4 282 425,13	4 282 425,13	0,00
414	0540	dar účelové vázaný				9 828,00	9 828,00	0,00
414	0550	peněžité dary neúčelové				182,00	182,00	0,00
414	0650	čerpání rezervního fondu				-1 397 242,37	-1 397 242,37	0,00
414	0660	čerpání rezervního fondu dary				-122 346,64	-122 346,64	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titů		34		2 772 846,12	2 772 846,12	0,00
416	0300	Fond reprodukce majetku, inves počáteční stav				1 573 468,40	1 573 468,40	0,00
416	0310	fond majetku				849 061,72	849 061,72	0,00
416	0320	investiční dotace				58 675,00	58 675,00	0,00
416	0410	čerpání investič.fondu při pořízení majetku				-512 207,95	-512 207,95	0,00
416	0420	čerpání investč. Fondu při pořízení IT				-58 674,72	-58 674,72	0,00
416		Fond reprodukce majetku, inves		35		1 910 322,45	1 910 322,45	0,00
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				3 616 032,00	3 616 032,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		36		3 616 032,00	3 616 032,00	0,00

Zpracovala
ke dni 31.12.2024

