

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	317.226,64		317.226,64
021	Stavby			
022	Samostatné hmotné movité věci	9.692.734,28	765.273,50	8.927.460,78
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	15.244.671,08	520.524,55	14.724.146,53
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	66.538,00	66.538,00	
078	Oprávk k drobnému dlouhodobém		317.226,64	317.226,64-
081	Oprávk ke stavbám			
082	Oprávk k samost. HM věcem a s	351.653,15	4.461.496,88	4.109.843,73-
088	Oprávk k drobnému dlouhodobém	520.524,55	15.244.671,08	14.724.146,53-
111	Pořízení materiálu	3.487.316,54	3.487.316,54	
112	Materiál na skladě	3.557.845,29	3.098.804,25	459.041,04
241	Bežný účet	64.081.831,24	58.280.163,44	5.801.667,80
243	Bežný účet FKSP	1.363.758,37	804.175,14	559.583,23
261	Pokladna	757.180,00	719.495,00	37.685,00
262	Peníze na cestě	8.252.448,70	8.252.448,70	
311	Odběratelé	570.805,37	525.662,30	45.143,07
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1.636.767,00	1.154.867,00	481.900,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činn	9.543,00	4.219,00	5.324,00
321	Dávatele	10.658.315,91	10.892.600,99	234.285,08-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4.979.534,41	6.074.236,09	1.094.701,68-
331	Zaměstnanci	28.508.262,00	30.201.461,00	1.693.199,00-
335	Pohledávky za zaměstnanci	264.037,00	264.037,00	
336	Sociální zabezpečení	8.675.862,00	9.332.412,00	656.550,00-
337	Zdravotní pojištění	3.746.225,00	4.029.845,00	283.620,00-
342	Jiné přímé daně	3.174.675,00	3.381.442,00	206.767,00-
346	Pohl. za vybranými ústředními	31.015.025,00	30.985.061,00	29.964,00
348	Pohledávky za vybranými místní	6.327.000,00	6.327.000,00	
349	Závazky k vybraným místním vlá		30.000,00	30.000,00-
374	Krátkodobé přijaté zálohy na t	37.617.196,00	71.666.406,00	34.049.210,00-
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	20.305,00	20.305,00	
378	Ostatní krátkodobé závazky	1.786.127,59	1.792.812,59	6.685,00-
381	Náklady příštích období	213.247,68	102.760,69	110.486,99
384	Výnosy příštích období	65.100,00	65.100,00	
388	Dohadné účty aktivní	66.742.237,00	30.910.147,00	35.832.090,00
389	Dohadné účty pasivní	264.403,80	282.800,93	18.397,13-
401	Jmění účetní jednotky	1.213.582,23	5.971.086,28	4.757.504,05-
403	Transfery na pořízení dlouhodo	24.876,00	84.989,00	60.113,00-
408	Opravy minulých období	322.808,90		322.808,90
411	Fond odměn	642.978,00	1.085.524,19	442.546,19-
412	Fond kulturních a sociálních p	369.960,00	964.659,73	594.699,73-
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš	316.369,22	1.000.725,68	684.356,46-
414	Rezervní fond z ostatních titů	796.894,61	1.663.542,90	866.648,29-
416	Fond reprodukce majetku, inves	66.538,00	1.049.142,61	982.604,61-
431	Výsledek hospodaření ve schval	372.182,39	372.182,39	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na t		1.782.880,00	1.782.880,00-
491	Počáteční účet rozvažný	60.918.904,16	60.918.904,16	
501	Spotřeba materiálu	4.496.142,30		4.496.142,30
502	Spotřeba energie	2.317.262,33		2.317.262,33
511	Opravy a udržování	114.732,10		114.732,10
512	Cestovné	32.637,00		32.637,00
513	Náklady na reprezentaci	14.807,00		14.807,00
518	Ostatní služby	2.756.448,52		2.756.448,52
521	Mzdové náklady	27.724.888,00		27.724.888,00
524	Zákonné sociální pojištění	9.184.952,00		9.184.952,00
525	Jiné sociální pojištění	112.809,00		112.809,00
527	Zákonné sociální náklady	541.616,98		541.616,98
549	Ostatní náklady z činnosti	105.619,35		105.619,35
551	Odpisy dlouhodobého majetku	432.734,98		432.734,98
553	Prodaný dlouhodobý hmotný maje	69.294,00		69.294,00
557	Náklady z vyřazených pohledáve	4.253,00		4.253,00
558	Náklady z drobného dlouhodobéh	346.045,64		346.045,64
591	Daň z příjmů	14.894,25		14.894,25
602	Výnosy z prodeje služeb		5.543.232,94	5.543.232,94-
603	Výnosy z pronájmu		238.217,50	238.217,50-
648	Čerpání fondů		997.345,22	997.345,22-
649	Ostatní výnosy z činnosti		273.598,62	273.598,62-
662	Úroky		2.390,42	2.390,42-
672	Výnosy vybran.místních vládníc		41.272.895,61	41.272.895,61-
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	1.800.893,46	255.569,36	1.545.324,10
909	Ostatní majetek	286.918.809,09		286.918.809,09
999	Vyrovňovací účet k podrozvahov	165.032.343,96	453.496.477,15	288.464.133,19-
C e l k e m		881.034.673,07	881.034.673,07	

PŘEDPĚDA KOMISE: ALENA KOTAVOVÁ  
 ČLEN: EVA KÁŘKOVÁ  
 ČLEN: ALANTA POLÁČKOVÁ

Základní škola a mateřská škola  
 Praha 8- Ďáblice, U Parkánu 17  
 U Parkánu 17/11,  
 18200 Praha 8- Ďáblice ©  
 IČO: 70930716

V Praze dne 31. 12. 2018

INVENTURA ULOŽENA 31. 12. 2018  
 INVENTURA ZAHÁJENA 15. 11. 2018