

Lic: MR92 OrgNum: 1264 G I N I S E x p r e s s - U C R
ICO: 70930716 - ZŠ U PARKÁNU - DĚBLICE list: 1 Čas: 11h39m52s Datum: 02.01.2020

I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T U ke dni 31.12.2019

SU AU OdPa Pol ZJ UZ Orgj Org MD-DAL

243 - Běžný účet FKSP

243 0010 779.816,22

Rekapitulace účtu 243 - Běžný účet FKSP 779.816,22

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise: předseda: ALENUA VOTAVOVÁ

člen: EVA KUBOVÁ

člen: VĚRA POLAČOVÁ

V PRÁZE dne: 31.12.2019

INVENTURA ZAHÁVENA : 19.8.2019
INVENTURA UKONČENA : 31.12.2019

Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Děblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Děblice
IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz

vyčíslení rozdílu mezi účtem FKSP (412) a BÚ FKSP (243)

konečný zůstatek k 31.12.2019	412	812 969,67 Kč
	243	779 816,22 Kč
rozdl		33 153,45 Kč

tvorba fondu 12/2019		61 051,56 Kč
faktura č. 31598		-23 000,00 Kč
bankovní poplatky 12/2019		63,00 Kč
úroky z účtu 12/2019		-17,11 Kč
obědy zam. ZŠ 12/2019		-3 624,00 Kč
obědy zam. MŠ 12/2019		-1 320,00 Kč
rozdl		33 153,45 Kč

Období: 29. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 172607298/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Dáblice, U
Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/84
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ12 0300 0000 0001 7260 7298
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1
Kontakt: Hana Zlatníková,
+420 725 285 557
E-mail: hzlatnikova@csob.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Dáblice

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počet výdajů:	779 799,11
Počet debetních položek:	0	Počet příjmů:	779 816,22
		Celkové výdaje:	17,11
		Celkové příjmy:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 29. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Valuta	Název protúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
31.12.	Zúčtování kladných úroků	Čalková částka: 21,12 Daň z úroků: 4,01	Jistina: 17,11			2978	17,11	779 816,22

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vami odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.