

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				316 314,49	316 314,49	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotná majetek		1		371 000,44	371 000,44	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci				11 480 674,91	11 480 674,91	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		2		11 480 674,91	11 480 674,91	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet				21 825 203,99	21 825 203,99	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3		21 825 203,99	21 825 203,99	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobém				-371 000,44	-371 000,44	0,00
078	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku		4		-371 000,44	-371 000,44	0,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí				-5 620 271,63	-5 620 271,63	0,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí		5		-5 620 271,63	-5 620 271,63	0,00
088	0000 Oprávky k dlouhodobému drobnému hmotném u majetku				-21 825 203,99	-21 825 203,99	0,00
088	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku		6		-21 825 203,99	-21 825 203,99	0,00
112	0010 sklad potravin školka				120 885,73	120 885,73	0,00
112	0040 sklad potravin jídelna škola				547 527,63	547 527,63	0,00
112	Materiál na skladě		7		668 413,36	668 413,36	0,00
241	0010 Běžný účet ZŠ MŠ				4 601 696,83	4 601 696,83	0,00
241	0020 Běžný účet jídelna MŠ				171 923,95	171 923,95	0,00
241	0030 Běžný účet školní online pokladna úplaty				706 977,53	706 977,53	0,00
241	0040 Běžný účet jídelna ZŠ				88 105,05	88 105,05	0,00
241	0050 Spoicí účet				6 064 540,70	6 064 540,70	0,00
241	Běžné účty		8		11 633 244,06	11 633 244,06	0,00
243	0010 Účet FKSP				43 752,14	43 752,14	0,00
243	Účet FKSP		9		43 752,14	43 752,14	0,00
261	0100 Pokladna škola				41 476,00	41 476,00	0,00
261	0300 Pokladna FKSP				2 260,00	2 260,00	0,00
261	0400 Pokladna škola jídelna				4 524,00	4 524,00	0,00
261	Pokladna		10		48 260,00	48 260,00	0,00
311	0020 Krátkodobé pohledávky				17 668,25	17 668,25	0,00
311	Krátkodobé pohledávky		11		17 668,25	17 668,25	0,00
314	0300 Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina				270 716,66	270 716,66	0,00
314	0320 Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné				416 480,00	416 480,00	0,00
314	0500 Krátkodobé poskytnuté zálohy režijní				6 200,00	6 200,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		12		693 396,66	693 396,66	0,00
315	0010 stravné				62 807,00	62 807,00	0,00
315	0040 stravné				15 056,00	15 056,00	0,00
315	0200 dobropisy				2 659,84	2 659,84	0,00
315	Krátkodobé pohledávky		13		80 522,84	80 522,84	0,00
321	0010 Dodavatelé - dodavatelé hlavní činnosti				665 709,56	665 709,56	0,00
321	0800 Dodavatelé - dodavatelé FKSP				476,00	476,00	0,00

321		Dodavatelé		14		666 185,56	666 185,56	0,00
324	0100	stravné MŠ				290 111,26	290 111,26	0,00
324	0301	školní program-pokladna				370 275,12	370 275,12	0,00
324	0400	stravné ZŠ				651 622,95	651 622,95	0,00
324	0500	záloha čipy jídelna				53 184,15	53 184,15	0,00
324	0900	přijaté zálohy zaměstnanci				1 121,40	1 121,40	0,00
		Krátkodobé závazky		15		1 366 314,88	1 366 314,88	0,00
331		Zaměstnanci				4 081 130,00	4 081 130,00	0,00
331		zaměstnanci		16		4 081 130,00	4 081 130,00	0,00
333		Zaměstnanci				3 960,00	3 960,00	0,00
333		zúčtování se zaměstnanci		17		3 960,00	3 960,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci				232,00	232,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci		18		232,00	232,00	0,00
336		Sociální pojištění - zaměstnanci				1 559 108,00	1 559 108,00	0,00
336		Sociální pojištění		19		1 559 108,00	1 559 108,00	0,00
337		Zdravotní i pojištění zaměstnanci				680 576,00	680 576,00	0,00
337		Zdravotní pojištění		20		680 576,00	680 576,00	0,00
342	0100	daň				477 250,00	477 250,00	0,00
342	0200	daň zvláštní sazbou				1 858,00	1 858,00	0,00
342	0300	daň				0,00	0,00	0,00
342	0150	povinný podíl				49 135,00	49 135,00	0,00
342		Jiné přímé daně		21		528 243,00	528 243,00	0,00
374	0100	dotace MHMP				62 533 103,00	62 533 103,00	0,00
		dotace zřizovatel				259 159,70	259 159,70	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		22		62 792 262,70	62 792 262,70	0,00
377	0400	ostatní				6 370,00	6 370,00	0,00
377		ostatní		23		6 370,00	6 370,00	0,00
378	0010	ostatní závazky penzijní připojištění				16 450,00	16 450,00	0,00
378	0900	exekuce zaměstnanci				0,00	0,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky		24		16 450,00	16 450,00	0,00
381	0100	Náklady příštích období				227 183,03	227 183,03	0,00
381	0401	ŠJ				6 664,30	6 664,30	0,00
381		Náklady příštích období		25		233 847,33	233 847,33	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní 33092				3 616 032,00	3 616 032,00	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní 33353				62 533 103,00	62 533 103,00	0,00
388	0800	Dohadné účty aktivní				3 009,20	3 009,20	0,00
388	0800	Dohadné účty aktivní				27 082,80	27 082,80	0,00
388		Dohadné účty aktivní		26		66 179 227,00	66 179 227,00	0,00
389	0001	Dohadné účty pasivní				1 081 669,62	1 081 669,62	0,00
389		Dohadné účty pasivní		27		1 081 669,62	1 081 669,62	0,00
401	0901	Jmění účetní jednotky				5 639 364,71	5 639 364,71	0,00
401		Jmění účetní jednotky		28		5 639 364,71	5 639 364,71	0,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - investiční transfer				221 038,57	221 038,57	0,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		29		221 038,57	221 038,57	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				13 872,08	13 872,08	0,00
411	0301	tvorba fondu odměn z HV				43 866,23	43 866,23	0,00
411	0301	čerpání fondu odměn				-2 800,00	-2 800,00	0,00
411		Fond odměn		31		54 938,31	54 938,31	0,00
412	0100	Počáteční stav				112 941,30	112 941,30	0,00
412	0110	příděl do FKSP				474 484,52	474 484,52	0,00
412	0220	stravné za zaměstnance				-52 400,00	-52 400,00	0,00
412	0230	rekreace				-22 000,00	-22 000,00	0,00
412	0240	kultura, tělovýchova a sport				-129 633,00	-129 633,00	0,00
412	0260	životní jubilea z FKSP				-30 000,00	-30 000,00	0,00
412	0270	penzijní připojištění zaměstnancům				-214 550,00	-214 550,00	0,00
412	0290	vitamíny				-47 584,09	-47 584,09	0,00
412	0291	FKSP ostatní zlepšení prostředí				0,00	0,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních p		32		91 258,73	91 258,73	0,00
413	0500	Rezervní fond tvořený ze zlepš počáteční stav				368 267,26	368 267,26	0,00
413	0510	Rezervní fond příděl				175 464,94	175 464,94	0,00
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš		33		543 732,20	543 732,20	0,00
414	0500	Rezervní fond z ostatních titů počáteční stav				2 772 846,12	2 772 846,12	0,00
414	0540	dar účelové vázaný				150 000,00	150 000,00	0,00
414	0550	peněžité dary neúčelové				0,00	0,00	0,00
414	0650	čerpání rezervního fondu				-1 624 739,47	-1 624 739,47	0,00
414	0660	čerpání rezervního fondu dary				-224 327,65	-224 327,65	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titů		34		1 073 779,00	1 073 779,00	0,00
416	0300	Fond reprodukce majetku, inves počáteční stav				1 910 322,45	1 910 322,45	0,00
416	0310	fond majetku				558 695,77	558 695,77	0,00
416	0410	čerpání investič.fondu při pořízení majetku				-574 955,42	-574 955,42	0,00
416		Fond reprodukce majetku, inves		35		1 894 062,80	1 894 062,80	0,00
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				3 616 032,00	3 616 032,00	0,00
472	0800	investiční dotace FY-CH z EU				30 092,00	30 092,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		36		3 646 124,00	3 646 124,00	0,00

Zpracoval:

