

IČO: **71006290**Obch. jméno: **Základní škola a Mateřská škola Tisová****Inventurní evidence**Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2021

Období: Do 12. měsíce

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
000		0,00
000	0000	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 704,80
018	0400	23 704,80
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	63 954,00
022	0200	63 954,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 631 206,27
028	0200	536 421,76
028	0300	212 583,50
028	0400	882 201,01
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-23 704,80
078	0400	-23 704,80
082	Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-57 559,00
082	0200	-57 559,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 631 206,27
088	0010	-1 017 698,05
088	0100	-6 604,00
088	0200	-270 406,76
088	0300	18 516,00
088	0400	-355 013,46
112	Materiál na skladě	28 788,50
112	0010	28 788,50
241	Běžný účet	1 007 001,78
241	0100	733 870,23
241	0200	38 130,00
241	0413	177 442,55
241	0416	57 559,00
243	Běžný účet FKSP	303 057,09
243	0100	303 057,09
261	Pokladna	19 786,00
261	0100	19 786,00
262	Peníze na cestě	0,00
262	0100	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	152 350,00
314	0010	152 350,00
321	Dodavatelé	43 792,00
321	0010	43 792,00
331	Zaměstnanci	341 559,00
331	0011	341 559,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
335	0100	0,00
336	Sociální zabezpečení	133 138,00
336	0200	27 653,00
336	0210	105 485,00
337	Zdravotní pojištění	57 426,00
337	0100	19 146,00
337	0110	38 280,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžita plnění	45 421,00
342	0100	45 421,00
342	0110	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
348	0100	0,00
348	0101	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	72,00
377	0100	72,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 923,00
378	0100	0,00
378	0110	4 923,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00
388	0100	0,00
389	Dohadné účty pasivní	152 350,00
389	0100	152 350,00
401	Jmění účetní jednotky	6 395,00
401	0200	6 395,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	311 694,09
412	0100	257 657,09
412	0110	75 165,00
412	0220	-12 160,00
412	0290	-8 968,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodařen	171 047,27
413	0500	189 284,50
413	0612	-18 237,23
414	Rezervní fond z ostatních titulů	308 983,00
414	0500	435 876,00
414	0520	308 983,00
414	0650	-435 876,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	57 559,00
416	0300	44 769,00
416	0310	12 790,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
431	0320	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
472	0100	0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
491	Počáteční účet rozvahový	0,00
491	0000	0,00

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 28.02.2022 14:00:07

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno:

Okamžik připojení podpisu:

Podpis: