

Inventurní evidencePoužité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2015

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
022	0000		27 568,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	27 568,00
028	0000		561 119,60
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	561 119,60
082	0000		-27 568,00
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-27 568,00
088	0000		-561 119,60
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-561 119,60
112	0000		21 570,14
112		Materiál na skladě	21 570,14
241	0000		222 030,92
241		Běžný účet	222 030,92
243	0000		13 196,20
243		Běžný účet FKSP	13 196,20
261	0000		25 783,00
261		Pokladna	25 783,00
262	0000		0,00
262		Peníze na cestě	0,00
311	0000		16 982,00
311	0001		0,00
311	0002		0,00
311		Odběratelé	16 982,00
314	0030		19 740,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	19 740,00
315	0000		0,00
315	0200		10 682,00
315	0300		11 923,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22 605,00
321	0000		5 535,90
321		Dodavatelé	5 535,90
331	0000		76 754,00
331		Zaměstnanci	76 754,00
336	0200		5 968,00
336	0210		22 948,00
336		Sociální zabezpečení	28 916,00
337	0100		4 134,00
337	0110		8 261,00
337		Zdravotní pojištění	12 395,00
342	0100		420,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
342	0200		7 013,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	7 433,00
348	0000		0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
374	0110		0,00
374	0111		0,00
374	0112		0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
377	0001		0,00
377	0200		0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	0910		1 188,00
378	0920		300,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	1 488,00
389	0000		19 740,00
389		Dohadné účty pasivní	19 740,00
401	0902		7 333,78
401		Jmění účetní jednotky	7 333,78
411	0300		192,50
411	0314		12 593,14
411	0400		-7 000,00
411		Fond odměn	5 785,64
412	0100		15 097,20
412	0110		10 956,00
412	0220		-5 784,00
412	0240		-7 500,00
412	0260		-1 000,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	11 769,20
413	0500		80 860,99
413	0510		12 593,14
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodařen	93 454,13
414	0500		3 585,90
414	0540		57 753,00
414	0650		-53 868,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	7 470,90
416	0300		13 092,00
416		Fond reprodukce majetku, fond investic	13 092,00
431	0014		0,00
431	0314		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
491	0000		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
----	----	------------	-------------

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

Okamžik sestavení: 21. 4. 2016 9:05:17

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti

Jméno:

Okamžik připojení podpisu:

Podpis: