

Podmínka: (((ZUSMD<>0) or (ZUSDAL<>0)) and C1SL0INVENTURNIKOMISE is not null) and ((C1SUCTU>=018100) and (C1SUCTU<=431000) or (C1SUCTU>=901100))

Účet	Název účtu	Typ inventury	Skutečný stav inventury v Kč k	31.12.2018	Účetní stav v Kč k	31.12.2018	Rozdíl - přebytek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
		fyzicky / dokladově	Má Dáti	Dal	Má Dáti	Dal			

Inventarizační komise

112300	Sklad potravin jidelny	FYZICKÁ	680,89	0,00	680,89	0,00			
--------	------------------------	---------	--------	------	--------	------	--	--	--

Za komisi 6 Fyzická č.6 ŠD									
	Jméno předseda	Sychrová Jana	<i>Sychrová</i>	Jméno člen 2		Ungrádová			
	Jméno člen 1	Jaroměřská	<i>Jaroměřská</i>	Jméno člen 3					
	Datum zahájení inventury	22.12.2018							

Sofbit Rychnov nad Kněžnou
 Sestavil: Fiala 

Stránka číslo: 2

SQL Ekonom verze 19.2.0.0

Firma : Základní škola a mateřská škola
Albrechtice nad Orlí
IČ: 75017105

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci - dle komisi a účtů

Datum: 7.2.2019




8:27:28

příloha k inventarizační zprávě za rok 2018
účty dle platného účetního rozvrhu se stavem k 31.12.2018

Podmínka: (((ZUSMD<>0) or (ZUSDAL<>0)) and CISOINVENTURNIKOMISE is not null) and ((CISUCTU>=018100) and (CISUCTU<=431000) or (CISUCTU>=901100))

Účet	Název účtu	Typ inventury	Skutečný stav inventury v Kč k		Účetní stav v Kč k		Rozdíl - přebytek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
			Má Dáti	Dal	Má Dáti	Dal			

Inventarizační komise 5 Dokladová									
018100	DDNM vlastni	FYZICKÁ	18 870,00	0,00	18 870,00	0,00			
022100	DHM vlastni	FYZICKÁ	48 642,00	0,00	48 642,00	0,00			
022300	DHM svěřeni k hospodařeni	FYZICKÁ	130 559,00	0,00	130 559,00	0,00			
028100	DDHM vlastni	FYZICKÁ	1 298 972,80	0,00	1 298 972,80	0,00			
028200	DDHM ve správě	FYZICKÁ	421 870,34	0,00	421 870,34	0,00			
028300	DDHM z prostředků EU	FYZICKÁ	176 425,26	0,00	176 425,26	0,00			
078000	Oprávký k drobn. dlouh. nehm. maj	DOKLADO	0,00	18 870,00	0,00	18 870,00			
082100	Opr. k samost. movit. věcem vlastni maj	DOKLADO	0,00	48 642,00	0,00	48 642,00			
082300	Oprávký k DHM svěř. k hosp.	DOKLADO	0,00	70 185,00	0,00	70 185,00			
088000	Oprávký k drob. dlouh. hm. maj.	DOKLADO	0,00	1 897 268,40	0,00	1 897 268,40			

Za komisi 5 Dokladová									
	Jméno předseda	Baláčková Simona		Jméno člen 2	Blažková Romana				
	Jméno člen 1	Švikruková		Jméno člen 3					
	Datum zahájení inventury	22.12.2018							

Softbit Rychlov nad Knežnou
Sestavil : Fiala 

Stránka číslo: 1

SQL Ekonom verze 19.2.0.0

Firma : Základní škola a mateřská škola
Albrechtice nad Orlí
IČ: 75017105

Datum: 7.2.2019 8:27:28

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci - dle komisi a účtů

příloha k inventarizační zprávě za rok 2018
účty dle platného účetního rozvrhu se stavem k 31.12.2018

Podmínka: (((ZUSMD<>0) or (ZUSDAL<>0)) and C1SLINVENTURNIKOMISE is not null) and (((CISUCTU>=018100) and (CISUCTU<=431000) or (CISUCTU>=901100))

Účet	Název účtu	Typ inventury	Skutečný stav inventury v Kč k		Účetní stav v Kč k		Rozdíl - přebýtek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
			Má Dátí	Dal	Má Dátí	Dal			
Inventarizační komise 5 Dokladová									
241100	Běžný účet	DOKLADO	840 184,71	0,00	840 184,71	0,00			
241200	Běžný účet ŠJ	DOKLADO	0,83	0,00	0,83	0,00			
243000	Běžný účet fondu kult.a soc.po	DOKLADO	87 187,45	0,00	87 187,45	0,00			
Za komisi 5 Dokladová									
	Jméno předseda	Baláčková Simona	<i>Simona Baláčková</i>	Jméno člen 2	Blažková Romana	<i>Bl</i>			
	Jméno člen 1	Švikruňová	<i>Švikruňová D.</i>	Jméno člen 3					
	Datum zahájení inventury		22.12.2018						

Firma : Základní škola a mateřská škola
Albrechtice nad Orlí
IČ: 75017105

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci - dle komisi a účtů

8:27:28

příloha k inventarizační zprávě za rok 2018
účty dle platného účetního rozvrhu se stavem k 31.12.2018

Podmínka: (((ZUSMID<>0) or (ZUSDAL<>0)) and CISLONINVENTURNIKOMISE is not null) and (((CISUCTU>='018100') and (CISUCTU<='431000') or (CISUCTU>='901100')))

Účet	Název účtu	Typ inventury	Skutečný stav inventury v Kč k fyzicky / dokladově	Má Dátí		Dal		Rozdíl - přebytek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
				31.12.2018	Účetní stav v Kč k 31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018			
314100	Zálohy VČP	DOKLADO	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00				
314200	Zálohy ČEZ	DOKLADO	28 520,00	0,00	28 520,00	0,00				
321000	Dodavatele	DOKLADO	0,00	29 746,67	0,00	29 746,67				
331100	Zaměstnanci	DOKLADO	0,00	391 385,00	0,00	391 385,00				
335200	Pohl. za úhradu stravného zam.	DOKLADO	4 669,00	0,00	4 669,00	0,00				
336100	OSSZ	DOKLADO	0,00	158 260,00	0,00	158 260,00				
337100	Zdravotní pojištění	DOKLADO	0,00	67 829,00	0,00	67 829,00				
342100	Zálohy na daň ze záv. činnosti	DOKLADO	0,00	67 790,00	0,00	67 790,00				
342200	Srážková daň ze záv. činnosti	DOKLADO	0,00	855,00	0,00	855,00				
378100	Jiné závazky-stravné-školné	DOKLADO	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00				
389100	Dohadné účty VČP	DOKLADO	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00				
389200	Dohadné účty VČE	DOKLADO	0,00	28 520,00	0,00	28 520,00				
401100	Fond dlouhodobého majetku	DOKLADO	0,00	60 374,00	0,00	60 374,00				
401200	Fond oběžných aktiv	DOKLADO	0,00	484,41	0,00	484,41				
411000	Fond odměn	DOKLADO	0,00	56 328,40	0,00	56 328,40				
412000	Fond FKSP	DOKLADO	0,00	69 430,45	0,00	69 430,45				
412003	Fond FKSP-tvorba z mezd	DOKLADO	0,00	411 181,00	0,00	411 181,00				
412012	Fond FKSP-přísp. obědy	DOKLADO	237 396,00	0,00	237 396,00	0,00				
412016	Fond FKSP-poskyt. peněž. daný	DOKLADO	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00				
412019	Fond FKSP-ostatní užiti	DOKLADO	95 044,00	0,00	95 044,00	0,00				
413000	Fond rezervni-ze zisku	DOKLADO	0,00	89 204,28	0,00	89 204,28				
413001	Fond rezervni-zlepšený HV	DOKLADO	0,00	323 559,11	0,00	323 559,11				
413100	Převod mezi fondy	DOKLADO	314 186,36	0,00	314 186,36	0,00				
413200	úhrada zhoršeného výsledku hospodárení	DOKLADO	86 051,78	0,00	86 051,78	0,00				
414000	Fond rezervni-ostatní tvorba	DOKLADO	0,00	287 295,00	0,00	287 295,00				
414001	Fond rezervni-tvorba z darů	DOKLADO	0,00	63 402,00	0,00	63 402,00				

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Sestavil : Fiala



Stránka číslo: 5

SQL Ekonom verze 19.2.0.0

Firma : Základní škola a mateřská škola
Albrechtice nad Orlí

IČ: 75017105

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci - dle komisi a účtů

8:27:28

příloha k inventarizační zprávě za rok 2018
účty dle platného účetního rozvrhu se stavem k 31.12.2018

Podmínka: (((ZUSMD<>0) or (ZUSDAL<>0)) and CISLONINVENTURNIKOMISE is not null) and ((CISUCTU>=018100) and (CISUCTU<=431000) or (CISUCTU>=901100))

Účet	Název účtu	Typ inventury	Skutečný stav inventury v Kč k		Účetní stav v Kč k		Rozdíl - přebytek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
			Má Dátí	Dal	Má Dátí	Dal			
414100	Fond rezervní-ostatní čerpání	fyzicky / dokladové	339 683,37	0,00	339 683,37	0,00			
416000	Fond reprodukce majetku		0,00	1 981,00	0,00	1 981,00			
416001	Fond reprodukce-tvorba z odpisů		0,00	116 846,00	0,00	116 846,00			
416002	Fond reprodukce - převod z RF		0,00	314 186,36	0,00	314 186,36			
416003	Fond reprodukce odvod do rozpočtu města		352 000,00	0,00	352 000,00	0,00			
416005	Fond reprodukce - čerpání ost.		48 642,00	0,00	48 642,00	0,00			
901100	Podrozvaha-DDNM do 7.tis.		80 740,00	0,00	80 740,00	0,00			
902100	Podrozvaha-DDHM do 3 tis.		875 595,04	0,00	875 595,04	0,00			
903000	Podrozvaha-učeb.pom.nad 500,-		368 103,04	0,00	368 103,04	0,00			
909000	Ostatní majetek		5 983 488,30	0,00	5 983 488,30	0,00			
999000	Podrozvaha vyrovnání		0,00	7 307 926,38	0,00	7 307 926,38			

Za komisi 5 Dokladová

Jméno předseda

Baláčková Simona

Jméno člen 2

Blažková Romana



Jméno člen 1

Švikruňová

Jméno člen 3

Datum zahájení inventury

22.12.2018

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Sestavil : Fiala



Stránka číslo: 6

SQL Ekonom verze 19.2.0.0