

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. , stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
028		Drobný dlouh. hmot. majetek	436 611,25	436 611,25	0
901		Jiný dlouh. nehmot. majetek	11 714,80	11 714,80	0
902		Jiný dlouh. hmot. majetek	305 134,97	305 134,97	0
314		Zaplacené zálohy na energie	62 890,00	62 890,00	0
321		FA Centropol	3 490,00	3 490,00	0
324		Zálohy na stravné	37 175,00	37 175,00	0
331		Mzda pro zaměstnance	59 489,00	59 489,00	0
336		Odvod OSSZ + ZP	32 028,00	32 028,00	0
342		Odbod daně z mezd	6 443,00	6 443,00	0
384		Vybrané školné na rok 2014	12 000,00	12 000,00	0
389		Zálohy na energie	72 400,00	72 400,00	0
378		Předpis pojištění zaměstnanců	972,00	972,00	0
412		Zůstatek FKSP	4 899,00	4 899,00	
243		Bankovní výpis FKSP	4 187,00	4 187,00	712 – nepřevedený příděl z mezd
241		Bankovní výpis	358 935,36	358 935,36	0