

Č: 48161233

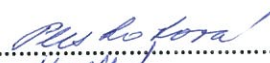



příloha: Inventarizace rozvahových účtů

10. Prohlášení:

Prohlašujeme, že byla provedena řádná fyzická inventarizace všech hospodářských prostředků, při níž nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč.

11. Podpisy odpovědných pracovníků:

Vedoucí DIK:	Pavla Pleskotová
Člen DIK:	Radka Knollová
Člen DIK:	Mgr. Tomáš Vodrážka
Člen DIK:	Martin Šantrůček

Pardubice 14.1. 2015

S výsledky závěrečné inventarizační zprávy souhlasím.

Mgr. Miloš Adamů, Dis.
ředitel DDM ALFA



Dům dětí a mládeže ALFA
Pardubice - Polabiny, Družby 334
Družby 334, 530 09 Pardubice
IČ: 481 61 233 • tel.: 468 002 101
www.ddmalfa.cz • e-mail: alfa@ddmalfa.cz

příloha:

Inventarizace rozvahových účtů k 31.12.2014

Majetkové účty : 018 , 022 , 028 , 078 , 082 , 088

účetní stav souhlasí, fyzická inventura ke dni 31.12.2014

Běžné a fondové účty č. 241, 243, – odsouhlaseny, souhlasí s bankovním účtem.

Pokladní účet č. 261 odsouhlasen – samostatné inventární zápisy.

Náklady příštích období 3810000 : 83.041,-- Kč

-	Zákony	dokl. 5336	2.950,--
-	Domény	dokl.	2.787,--
-	Kurty badminton	dokl. 5344	13.800,--
-	Odpady	dokl. 5374	17.660,--
-	Odpady	dokl. 5375	21.290,--
-	Pojištění	dokl. 5393	21.586,--
-	Pojištění	dokl. 5410	268,--
-	VEMA	dokl. 5434	2.700,--

Výdaje příštích období 3830000 : 79.647,66 Kč

-	Zdravotní prohlídka	400,--
-	Úklid	20.594,--
-	Rohože DELTA	484,--
-	VAK	1.625,--
-	VAK	6.712,--
-	DIAL telecom	5.808,--
-	Telefon O2	620,66
-	Telefony DELTA	3.016,--
-	Mobily DELTA	920,--
-	Mobily ALFA	4.468,--
-	Počítače (DDHM)	35.000,--
-		

Výnosy příštích období 3840000: 1.169.820,-- Kč

-	Časové rozlišení výnosů ZÚ	1.169.820,--
---	----------------------------	--------------

Dohadné účty aktivní 3880000: 4.450,-- Kč

-	Doplatek energie Bonifantes	4.450,--
---	-----------------------------	----------

Odhadné účty pasivní 3890000 : 18.700,--Kč

-	Elektřina D	8.000,--
-	Vodné D	3.600,--
-	Voda A	1.500,--
-	Stočné D	4.400,--
-	Vratka za energie Knihovna D	1.200,--

Odběratelé 311 9.062,-- Kč

- 0010 letní činnost 1.100,--
- 0020 pronájem 4.809,--
- pronájem 1.953,--
- pronájem 1.200,--

Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 20.790,-- Kč

- 0034 el.energie D 20.790,--

Dodavatelé 3210000 5.846,-- Kč

- PAP 1.950,--
- Seminář 1.573,--
- VEMA Zelený 2.700,--
- Elektřina - 377,--

Pohledávky za zaměstnanci 3350220: 172,-- Kč

- doplatek za obědy 172,--

- 3780100 převod doplatku na účty. zam. 305.608,-- Kč
- 3310000 doplatek mezd pokladna 106.029,-- Kč
- 3360200 sociální pojištění 12/2014 139.612,-- Kč
- 3370100 zdravotní pojištění 12/2014 59.907,-- Kč
- 3420100 daně 12/2014 48.154,-- Kč

- 411 fond odměn 60.000,-- Kč
- 412 FKSP 66.341,59 Kč
- 413 Rezervní fond 354.715,68 Kč
- 414 Rezervní fond 284.596,34 Kč
- 416 FRIM 213.311,30 Kč



Dům dětí a mládeže ALFA
Pardubice - Pošobitz, Bratří 334
Družby 334, 530 09 Pardubice
IČ: 481 61 233 • tel: 463 002 101
www.ddmalfa.cz • e-mail: alfa@ddmalfa.cz