

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)

Mateřská škol Pardubice, Benešovo nám. 2115

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
032	0000	Kulturní předměty	6.000	6.000	0,- Kč
022	0060 0000	Samostatně movité věci a soubory MV	548.047,80	548.047,80	0,- Kč
028	0000 0060	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3.921.520,80	3.921.520,80	0,- Kč
902	0000 0060	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.052.458,51	1.052.458,51	0,- Kč
112		Sklad potravin	11.408,86	11.408,86	0,- Kč
314		Poskytování provozních záloh	42.540	42.540	
381		Náklady příštího období	12.458	12.458	0,- Kč
377		Ostatní pohledávky	64.036	64.036	0,- Kč
241		Běžný účet MŠ	1.554.901,26	1.554.901,26	0,- Kč
243		Běžný účet FKSP	40.894,95	40.894,95	0,- Kč
261		Pokladna	679	679	0,- Kč
324		Přijaté provozní zálohy	218.168	218.168	0,- Kč
331		Zaměstnanci mzdy 12/13	263.630	263.630	0,- Kč
336		Odvody ze mzdy 12/13	151.011	151.011	0,- Kč
338		Závazky k zaměstnancům – exekuce	5.470	5.470	0,- Kč
342		Daň z mezd	28.489	28.489	0,- Kč
321		Dodavatelé závazky	30.897	30.897	0,- Kč
384		Výnosy příštího období – školné na 1/14	41.360	41.360	0,- Kč
389		Dohadné položky pasivní Plyn,elektrika	16.870	16.870	0,- Kč
378		Ostatní závazky	5.583,76	5.583,76	0,- Kč