

Výsledek inventarizace 2023

účet	popis	stav zjištěný	účetní stav	manko	přebytek
014	DNM	67 400,00	67 400,00		
018	DDNM	292 626,30	292 626,30	0	0
021	Stavby	52 115 437,98	52 115 437,98	0	0
022	Sam.hm.mov.věci	5 352 507,57	5 352 507,57	0	0
028	DDHM	14 041 952,42	14 041 952,42	0	0
031	Pozemky	313 094,60	313 094,60	0	0
074	Oprávky k DNM	22 476,00	22 476,00	0	0
078	Oprávky k DDNM	292 626,30	292 626,30	0	0
081	Oprávky ke stavbám	14 711 930,00	14 711 930,00	0	0
082	Oprávky k SHMV	2 515 602,00	2 515 602,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	14 041 952,42	14 041 952,42	0	0
112	Materiál na skladě	156 692,52	156 692,52	0	0
241	Běžný účet	6 861 751,45	6 861 751,45	0	0
243	Běžný účet FKSP	121 808,56	121 808,56	0	0
261	Pokladna	8 489,00	8 489,00	0	0
263	Ceniny/Poštovní známky	126,00	126,00	0	0
311	Odběratelé	6 460,00	6 460,00	0	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 540,00	18 540,00	0	0
315	Pohledávky z hlavní činnosti	34 501,00	34 501,00	0	0
321	Dodavatelé	455 620,28	455 620,28	0	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	231 412,00	231 412,00	0	0
331	Zaměstnanci	2 035 658,00	2 035 658,00	0	0
336	Sociální zabezpečení	763 591,00	763 591,00	0	0
337	Zdravotní pojištění	329 793,00	329 793,00	0	0
342	Jiné přímé daně	174 354,00	174 354,00	0	0
349	Závazky k vybraným míst.vlád.inst.	1 136 551,75	1 136 551,75	0	0
374	Krátk. přijaté zálohy na transfery	29 857,30	29 857,30	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	32 157,00	32 157,00	0	0
381	Náklady příštích období	8 375,00	8 375,00	0	0
383	Výdaje příštích období	84 544,00	84 544,00	0	0
385	Příjmy příštích období	269 164,04	269 164,04	0	0
388	Dohadné účty aktivní	602 206,75	602 206,75	0	0
389	Dohadné účty pasivní	57 679,00	57 679,00	0	0
401	Jmění účetí jednoty	34 412 637,43	34 412 637,43	0	0
403	Transfery na pořízení DM	5 025 471,00	5 025 471,00	0	0
411	Fond odměn	150 000,00	150 000,00	0	0
412	FKSP	152 410,56	152 410,56	0	0
413	Rezervní fond	388 822,82	388 822,82	0	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů	1 237 069,30	1 237 069,30	0	0
416	Investiční fond	658 865,57	658 865,57	0	0
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 323 274,00	1 323 274,00	0	0
902	Ostatní majetek operat.ev.- knihy,CD	572 210,99	572 210,99	0	0
	CELKEM	161 107 698,91	161 107 698,91	0	0

V Humpolci 31.1.2024

Vypracovala: Bc. Lenka Koudelková účetní MŠ



Mateřská škola Humpolec

Podhrad 1699 ®

396 01 Humpolec

IČO: 70983399, tel.: 565 650 941