

Inventarizační místo : Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace  
 IČ 75016931

Příloha k dokladové inventarizaci k 31.12.2018

Účet	Kč	Popis
112	16 516,35	Mat. na skladě – ŠJ
314 030	16 200,00	Záloha na el. energii 1 800,00 Kč x 9 záloh , 200004, 200005, 200006, 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012
311 040	11 105,00	Stravné 12/18
321	37 765,35	Dodavatelské fa za 12/18 úč. doklad 300179, 300180, 300181, 300182, 300183, 300184, 300185, 300186, 300187, 300188 + ID 36
331	469 642,00	Mzdy 12/18
336	197 787,00	Sociál. pojištění 12/18
342	106 095,00	Daň z příjmu 12/18
337	84 769,00	Zdravotní pojištění 12/18
324	39 294,00	Přeplatky za obědy 2018
346	18 000,00	Předpis dotace od ÚP 12/18
389	16 200,00	Dohadná položka el. energie 1 800,00 Kč x 9 záloh , 200004, 200005, 200006, 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012
381	28 803,00	Pojištění 2019 a předplatné časopisů 2019 fa č. 300139.....594,00 Výživa a potraviny fa č. 300144 ..... 840,00 Infomatorium fa č. 300158.....1 166,00 Mateřídouška, Sluníčko fa č. 300175.....2 299,00 Metodické materiály, Kartotéka fa č. 300157.....950,00 .ABC fa č. 300176.....8 454,00 Pojištění Kooperativa Fa č. 300177.....14 500,00 Pojištění DAS
261	31 898,00	Pokladna
241	1 145 491,53	Běžný účet
388	4 374,00	Výnosy dle skutečných nákladů – Potravinová pomoc
388	411 574,20	Výnosy dle skutečných nákladů - OP VVV
374	21 600,60	Transfer – Potravinová pomoc dokl. 200009
472	532 365,00	Transfer – OP VVV dokl. 200008 z roku 2017 a doklad 200005 z roku 2018
	,	

	FKSP - okruh	
243	45 261,57	
412		50 394,77
	-6 787,00	ID 42 – příspěvek na obědy za 4.Q. 18 z FKSP
Příděl 12/18	11 997,44	
	- 77,24	Úroky z FKSP

Inventarizace byla provedena dokladově.

Osoba zodpovědná za zjištění skutečností : Mgr. Monika Hnídková

Osoba zodpovědná za provedení inventarizace : Mgr. Monika Hnídková

Inventarizace zahájena : 31.12.2018

Inventarizace ukončena : 12.1.2019

S výsledkem inventarizace souhlasí členové dílčí inventarizační komise.

Předseda : Mgr. Hnídková Monika

Členové : Mgr. Lampová Jitka

Vančurová Pavlína

Vyhotovila.: Novotná Dana

12.1.2019