

Zápis z inventarizace Domov Dolní zámek
Inventarizace provedena k termínu 31.12.2019

Členové dílčí inventarizační komise :

ved.sestra Faltejsková Jana
zásobovač Zápotočná Petra
ved. rozpočtář Smrčková Marcela
ved.kuchyně Franzová Anna
soc.prac. Tomanicová Iveta
mzdová účetní Ottová Dita
soc.prac. Malá Martina
kuchařka Smolová Jana

Členové DIK provedli fyzickou a dokladovou inventuru v zařízení DDz Teplice nad Metují
a zjistili tento stav : viz soupis jednotlivých inventarizovaných účtů

Nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.

Datum : 16.01. 2020

vypracovala: Smrčková Marcela

Schválila: Dagmar Kušlová

Účty	Skutečný stav	Účetní stav	Přebytky	Manko
018 – DDNM	108984,00	108984,00	0	0
021 – budovy	68200481,22	68200481,22	0	0
022 – str.příst.	5 362898,65	5 362898,65	0	0
028 – DDHM	6 737042,79	6 737042,79	0	0
031 – pozemky	80 949,00	80 949,00	0	0
032 – kult. památky	2,00	2,00	0	0
042 – nedokon. výroby.	68 970	68 970	0	0
078 – opráv. DDNM	-108984,00	-108984,00	0	0
081 - opráv.ke stavbám	-11871972,00	-11871972,00	0	0
082 – opráv.str.příst.a zař.	-3593506,00	-3593506,00	0	0
088 – opráv.příst.inventář	-6737042,79	-6737042,79	0	0
112/30 – skl.potravin	126118,43	126118,43	0	0
112/40 – skl.všeob.mat.	33218,67	33218,67	0	0
112/50 – všeob. mat.bonus	0 0	1 0	0	0
112/61 – skl.prádlo	0	0	0	0
112/62 – skl. OP	25862,46	25862,46	0	0
112/70 – skl. Obaly	4200,00	4200,00	0	0
124 - zvířata	2100,00	2100,00	0	0
241 – běžný účet	5 201 754,47	5 201 754,47	0	0
243 – účet FKSP	799185,99	799185,99	0	0
245 – účet depozitní	1153292,79	1153292,79	0	0
261100 – pokladna	58132,00	58132,00	0	0
261200 – pokl. DU	107858,00	107858,00	0	0
263 - ceniny	0	0	0	0
311- zdrav.poj.+ odb.	258727,28	258727,28	0	0
314 – poskyt.prov.zálohy	1232000,00	1232000,00	0	0
321 – dodavatelé	181559,16	181559,16	0	0
324 - záloha nájem	38400,00	38400,00	0	0
331 – zaměst.vlastní	1460600,00	1460600,00	0	0
335 – pohl. za zaměst.	30474,00	30474,00	0	0
336 – zúčt.s inv. SZ	640844,00	640844,00	0	0
337- ZP	276417,00	276417,00	0	0
341 - daň z příjmů	0	0	0	0
342 – ost.přímé daně	288897,00	288897,00	0	0
347 – přepis sankcí	0	0	0	0
348 – nár. na dot. a ost.záv.	0	0	0	0
377 –pohledávky	286,00	286,00	0	0
378 – jiné závazky	1307578,43	1307578,43	0	0
381 – nákl.příštích období	45592,00	45592,00	0	0
388 – dohad. Účty aktivní	2000,00	2000,00	0	0
389 – dohad.účty pasivní	1734000,00	1734000,00	0	0
401 – fond DHM	58452067,60	58452067,60	0	0
411 – fond odměn	387000,00	387000,00	0	0
412 – fond FKSP	861662,35	861662,35	0	0
413 - fond rez.	484090,39	484090,39	0	0
414 - fond rezervní sponz.	9317,9	9317,9	0	0
416 – fond reprodukce maj.	1135100,35	1135100,35	0	0
931 – HV ve schval.řízení			0	0
902 – podrozvahový úč.	1867659,74	1867659,74	0	0
994 – podrozvahový úč.	234102,43	234102,43	0	0
999 – vyrovnávací úč.	1633557,31	1633557,31		