

Mateřská škola Pomněnka

sestavená k 31.12.2020

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			834 160,71		834 160,71	461 604,43
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			179 294,00		179 294,00	22 800,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00		12 000,00	12 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 400,00		1 400,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				10 800,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	165 062,00		165 062,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	832,00		832,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			654 866,71		654 866,71	438 804,43
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	585 692,71		585 692,71	379 902,43
	10. Běžný účet FKSP	243	68 266,00		68 266,00	57 946,00
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	908,00		908,00	956,00