

**Intarizační zpráva z fyzické a dokladové inventúry majetku a závazků
organizace ke dni 31.12.2021**

Název PO: MŠ Křenova 76a Brno IČO: 70888027

Analytic- ký účet	název účtu	účetní stav z hlavní knihy	skutečnost dle inv. soupisů	zjištěný rozdíl	přil. číslo
018.10	DDNM - vlastní	0,00	0,00	0,00	1
021.10	Budova	1 689 214,73	1 689 214,73	0,00	2
022.00	sam.movité věci a soubory	0,00	0,00	0,00	3
028.10	DDHM - MŠ	731 601,10	731 601,10	0,00	4
028.11	DDHM - OBEC	25 709,00		0,00	
028.20	DDHM - UP	50 451,00		0,00	
028.21	DDHM - OBEC	0,00		0,00	
028.10	DDHM CELKEM	807 761,10	807 761,10	0,00	
241.00	BĚŽNÝ ÚČET CELKEM	1 993 779,55	1 993 779,55	0,00	5
241.10	PROVOZNÍ ÚČET	855 557,09	855 557,09	0,00	
241.20	FRIM	123 820,00	123 820,00	0,00	
241.30	REZERVNÍ FOND	909 781,46	909 781,46	0,00	
241.40	FOND ODMĚN	104 621,00	104 621,00	0,00	
243.00	běžný účet FKSP	195 759,21	195 759,21	0,00	6
261.10	pokladna	7 640,00	7 640,00	0,00	7
314.01	zálohy EON	19 522,00	19 522,00	0,00	8
314.03	zálohy plyn	42 030,00	42 030,00	0,00	
315.20	pohl.školné	0,00	0,00	0,00	9
262.00	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	10
321.01	dodavatelé	13 173,87	13 173,87	0,00	11
324.10	krát.přij.zálohy - školné	0,00	0,00	0,00	12
331.01	zaměstnanci	297 955,00	297 955,00	0,00	13
335.10	pohledávky za stravné	0,00	0,00	0,00	14
337.10	zúčtování s institucemi - zdravot. poj.	48 130,00	48 130,00	0,00	15
336.20	zúčtování s institucemi - sociální poj.	111 585,00	111 585,00	0,00	16
342.01	jiné přímé daně - ze závislé činnosti	28 166,00	28 166,00	0,00	17
342.11	srážková daň	180,00	180,00	0,00	

345.11	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	18
346.15	Pohl. za stát. rozpočtem	0,00	0,00	0,00	19
348.10	Pohl. za rozp ÚMČ	0,00	0,00	0,00	20
374.52	vratka dotace	0,00	0,00	0,00	21
374.53	vratka dotace	0,00	0,00	0,00	
377.20	pohledávky za zaměstnancem	0,00	0,00	0,00	22
378.10	exekuce	0,00	0,00	0,00	23
381.00	časové rozlišení	0,00	0,00	0,00	24
384.10	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	25
388.19	map	148 180,38	148 180,38	0,00	26
388.20	šablony	73 964,30	73 964,30	0,00	27
389.01	doh.položky energie	83 686,80	83 686,80	0,00	28
389.01	DP elektřina	14 243,80	14 243,80	0,00	
389 01	DP voda	5 035,00	5 035,00	0,00	
389.01	DP plyn	64 398,00	64 398,00	0,00	
401.01	jmění	967 463,73	967 463,73	0,00	29
411.00	fond odměn	104 621,00	104 621,00	0,00	30
412.00	FKSP	197 715,75	197 715,75	0,00	31
413.00	rezervní fond	707 652,76	707 652,76	0,00	32
414.00	rezervní fond - dary	202 128,70	202 128,70	0,00	
416.00	fond investiční	123 820,00	123 820,00	0,00	33
472.10	šablony	11 094,66	11 094,66	0,00	34
472.30	šablony	62 869,64	62 869,64	0,00	
431.10	hosp výsledek	130 797,76	130 797,76	0,00	35
902.01	ddhm do 1 000	40 841,30	40 841,30	0,00	36
472.19	map	357 308,50	357 308,50	0,00	37