

Zápis z inventarizace Domov Dolní zámek
Inventarizace provedena k termínu 31.12.2018

Členové dílčí inventarizační komise :

ved.sestra
zásobovač
ved. rozpočtář
ved.kuchyně
soc.prac.
mzdová účetní
soc.prac.
kuchařka

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 : 18.01. 2019

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 416798,65	5 416798,65	0	0
028 – DDHM	6 771742,80	6 771742,80	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	-10580196,00	-10580196,00	0	0
082 – opráv.str.příst.a zař.	-3478311,80	-3478311,80	0	0
088 – opráv.příst.inventář	-6771742,80	-6771742,80	0	0
112/30 – skl.potravin	84454,59	84454,59	0	0
112/40 – skl.všeob.mat.	19140,51	19140,51	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	46052,25	46052,25	0	0
112/70 – skl. Obaly	4200,00	4200,00	0	0
124 - zvířata	2100,00	2100,00	0	0
241 – běžný účet	4 249240,68	4 249240,68	0	0
243 – účet FKSP	628159,69	628159,69	0	0
245 – účet depozitní	954757,89	954757,89	0	0
261100 – pokladna	36616	36616	0	0
261200 – pokl. DU	136017,00	136017,00	0	0
263 - ceniny	0	0	0	0
311- zdrav.poj.+ odb.	287493,47	287493,47	0	0
314 – poskyt.prov.zálohy	1197600,00	1197600,00	0	0
321 – dodavatelé	90695,83	90695,83	0	0
324 - záloha nájem	39786	39786	0	0
331 – zaměst.vlastní	1241381,00	1241381,00	0	0
335 – pohl. za zaměst.	38499,00	38499,00	0	0
336 – zúčt.s inv. SZ	538652,00	538652,00	0	0
337- ZP	230865,00	230865,00	0	0
341 - daň z příjmů	0	0	0	0
342 – ost.přímé daně	212142,00	212142,00	0	0
347 – přepis sankcí	0	0	0	0
348 – nár. na dot. a ost.záv.	0	0	0	0
377 –pohledávky	425	425	0	0
378 – jiné závazky	1108279,23	1108279,23	0	0
379 – jiné závazky			0	0
381 – nákl.příštích období	62039	62039	0	0
389 – dohad.účty pasivní	1598600,00	1598600,00	0	0
401 – fond DHM	59913307,60	59913307,60	0	0
411 – fond odměn	381000,00	381000,00	0	0
412 – fond FKSP	697661,35	697661,35	0	0
413 - fond rez.	454436,89	454436,89	0	0
414 - fond rezervní sponz.	9141,40	9141,40	0	0
416 – fond reprodukce maj.	903860,35	903860,35	0	0
931 – HV ve schval.řízení			0	0
902 – podrozvahový úč.	1858211,31	1858211,31	0	
994 – podrozvahový úč.	227287,52	227287,52		
999 – vyrovnávací úč.	1630923,79	1630923,79		