

Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů

ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

RED IZO:	600004228	IČ:	47813598	ORG:	1633	
Název:	Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace					
Ulice	Lidická	Č. p.:	639	Č. or.:		
Obec:	Vítkov	PSČ:	749 01			

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno:	Lenka	Příjmení:	Šimerová	
Tel./mob.:	556 300 456	E-mail:	info@zus-vitkov.cz	



		K 31. 12. 2021						
Krytí peněžních fondů finančními prostředky	Stav na účtech fondů + závazky z vyúčt. mezd + VH	Výpočet finančního krytí mezd včetně odvodů						Důvod krytí jinak (nekrytí vč. navrženého opatření k jeho odstranění)
		Pokladna, ceniny 261, 263	Běžný účet 241	Ostatní běžné účet 244, 245	Běžný účet FKSP 243	Kryto jinak	Finančně nekryto	
		Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky						
Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 24x)		9 524,50	1 444 596,05	0,00	402 946,51			
Objem cizích prostředků (všechny dlouhodobé a krátkodobé závazky uvedené v rozvaze, mimo závazky z vyúčtování mezd uvedené v řádku níže)	807 423,77	9 524,50	165 881,44	0,00	0,00	632 017,83	0,00	Sloupec "Kryto jinak" je kryt krátkodobými pohledávkami (jejich celková výše činí 638 729,06 Kč a zásobami ve výši 3 673,77 Kč)
Finanční prostředky na platy za 12/2021 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/2021) (331, příp. 333, 336, 337, 338, 342)	729 600,00	0,00	729 600,00	0,00			0,00	
Fond odměn (411)	122 434,00	0,00	122 434,00	0,00		0,00	0,00	
FKSP (412)	414 599,01	0,00	11 652,50	0,00	402 946,51	0,00	0,00	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)	257 093,56	0,00	257 093,56	0,00		0,00	0,00	
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Fond investic (416)	132 217,81	0,00	132 217,81	0,00		0,00	0,00	
Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493)	25 716,74	0,00	25 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem fondy + mzdy 12/2021 + VH	2 489 084,89	9 524,50	1 444 596,05	0,00	402 946,51	632 017,83	0,00	
Rozdíl		0,00	0,00	0,00	0,00			



14. 3. 2022

datum

25. 3. 2022

datum

Lenka Šimerová

za správnost vyhotovení odpovídá

Janešíková Markéta 3353 
za odbor školství, mládeže a sportu

