

PROTOKOL O VAZBÁCH PO

Sestavený k 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ**
Sibřina 100
250 84 Sibřina

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 1....12

Kontrola formální správnosti

Pokud se na uvedených zůstatcích účtů objeví nenulové stavy, není správně účtováno nebo provedeno otevření nebo uzavření účtů. Provedte kontrolu.

	Počáteční stav	Konečný stav
395 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
492 Konečný účet rozvažný	0,00	0,00
491 Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00
493 Hospodářský výsledek	0,00	0,00
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00

Zůstatek na účtu 431 smí být pouze **do okamžiku schválení účetní závěrky za předcházející rok**.
Po jejím schválení je nutné zaúčtovat buď rozdělení zisku nebo převést na účet 432.

Mezivýkazové vazby

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace:

Rozvaha	42 199,41
Výkaz zisku a ztráty	42 199,41

Vnitrovýkazové vazby

Následující účty zásob by neměly k 31.12. daného roku vykazovat zůstatek:

	Zůstatek
pořízení zásob 111	0,00
pořízení zásob 131	0,00

Podrozvahové účty - zůstatek účtové třídy 9 se musí rovnat 0:

Součet zůstatků třídy 9	0,00
-------------------------	-------------

Fondy

Finanční fondy		Peněžní fondy	
Fond odměn 411	0,00	2414*	0,00
FKSP 412	29 700,35	243	23 431,50
Fond rezervní 413+414	310 265,43	2413*	310 265,43
FRM/fond investic 416	0,00	2412*	0,00

Rozvaha	Počáteční stav	Konečný stav
Úhrn aktiv	1 436 640,55	1 158 241,51
Úhrn pasiv	1 436 640,55	1 158 241,51

Komentář ke zjištěným rozdílům:

Sestavil: Renáta Kramářová

Podpis statutárního zástupce: