

Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů

ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

RED IZO:	600016668	IČ:	66932581	ORG:	1312	
Název:	Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace					
Ulice	Husova	Č. p.:	283	Č. or.:		
Obec:	Bohumín	PSČ:	735 81			

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno:	Martina	Příjmení:	Pešatová	
Tel./mob.:	596 097 904	E-mail:	mpesatova@sosboh.cz	



K 31. 12. 2016								
Krytí peněžních fondů finančními prostředky	Výpočet finančního krytí mezd včetně odvodů							
	Stav na účtech fondů + závazky z vyúčt. mezd + VH	Pokladna, ceniny 261, 263	Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 244, 245	Běžný účet FKSP 243	Kryto jinak	Finančně nekryto	Důvod krytí jinak (nekrytí vč. navrženého opatření k jeho odstranění)
	Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky							
Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 24x)		54 574,00	7 829 543,45	0,00	152 473,57			
Objem cizích prostředků (např. projekty) (dlouhodobé a krátkodobé závazky)	1 543 797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 797,39	0,00	kryto pohledávkami
Finanční prostředky na platy za 12/2016 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/2016) (331, 336, 342, ...)	2 592 803,00	53 986,00	2 538 817,00	0,00			0,00	
Fond odměn (411)	478 997,79	0,00	478 997,79	0,00		0,00	0,00	
FKSP (412)	174 197,57	0,00	21 724,00	0,00	152 473,57	0,00	0,00	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)	45 969,48	588,00	9 288,10	0,00		36 093,38	0,00	kryto pohledávkami
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	837 942,27	0,00	476 218,11	0,00		361 724,16	0,00	kryto zásobami
Fond investic (416)	4 304 498,45	0,00	4 304 498,45	0,00		0,00	0,00	
Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem fondy + mzdy 12/2016 + VH	9 978 205,95	54 574,00	7 829 543,45	0,00	152 473,57	1 941 614,93	0,00	
Rozdíl		0,00	0,00	0,00	0,00			

7. 3. 2017

datum

13. 3. 2017

datum

Ing. Liběna Orságová

za správnost vyhotovení odpovídá

Jelínková Andrea 3221 

za odbor školství, mládeže a sportu

