

PRÍLOHA č.	Syntetické účty podľa tried		zistený stav	evidovaný stav	ROZDIEL	poznámky k rozdielom
<b>TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK</b>						
1.	Účty 021	Inventúrne súpisy DHM - evidované v HK			0,00	
2.	022				0,00	
3.	028				0,00	
4.	081				0,00	
5.	082				0,00	
6.	088				0,00	
<b>TRIEDA 1 - ZÁSoby</b>						
7.	Účty 112	Inventúrny súpis nepotrebovaného materiálu na sklade k 31.12.2011 (potraviny v školskej jedálni)			0,00	
<b>TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY</b>						
8.	Účet 211 - pokladňa	Zápis s rozpisom mincovky + kópia pokladničnej knihy k 31.12.2011			0,00	
9.	Účet 261	inventúrne súpisy finančných výdavkov			0,00	
nemáme	Účet 213	inventarizácia cenín podľa druhu a nominálnej hodnoty			0,00	
10.	Účet 221 17 - depozitný účet	bankový výpis + výpis obrátov za 221 17			0,00	
11.	Účet 221 12 - sociálny fond	bankový výpis + výpis obrátov za 221 12			0,00	
12.	Účet 221 8 - potravinový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 221 8			0,00	
13.	Účet 222 - výdavkový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 222			0,00	
14.	Účet 223 - príjmový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 223			0,00	
<b>TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY</b>						
nemáme	Účet 315	súpis pohľadávok - ost.pohľadávky			0,00	
15.	Účet 318	súpis pohľadávok - nedaňové príjmy prenájom			0,00	
16.	Účet 321	súpis záväzkov ZŠ			0,00	
17.	321 8	súpis záväzkov ŠJ			0,00	
18.	Účet 323	rezervy - súpis podľa zoznamu zamestnancov			0,00	
nemáme	Účet 326	nevyfakturované dodávky			0,00	
19.	Účet 331 1	rekapitulácia miezd za 12/2011 - zamestnanci			0,00	
	331 2	rekapitulácia miezd za 12/2011 - dohodári			0,00	
nemáme	Účet 335	inventúrne súpisy podľa jednotlivých zamestnancov			0,00	
20.	Účet 336	rekapitulácia miezd za 12/2011 - odvody ZP a SP			0,00	
21.	Účet 342	rekapitulácia miezd za 12/2011 - daň			0,00	
22.	Účet 351	výpis obrátov za 351			0,00	
23.	Účet 354	výpis obrátov za 354			0,00	
24.	Účet 355	výpis obrátov za 355			0,00	
25.	Účet 357	výpis obrátov za 357			0,00	
26.	Účet 378 8	iné pohľadávky ŠJ - kurzový rozdiel EUR/SKK			0,00	
27.	Účet 379 1	iné záväzky - kurzový rozdiel EUR/SKK			0,00	
28.	379 2	rekapitulácia miezd za 12/2010 - náhrada príjmu			0,00	
29.	379 8	iné záväzky - ŠJ			0,00	
nemáme	Účty 381,382,384,385	časové rozlíšenie			0,00	
<b>TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE a dlhodobé záväzky</b>						
nemáme	Účet 428	nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov			0,00	
30.	Účet 472	záväzky zo SF - výpis obrátov			0,00	
<b>TRIEDA 7 - PODSÚVAHOVÉ účty</b>						
31.	Účet 771 1	pod súvahový účet majetok ZŠ			0,00	
	771 8	pod súvahový účet majetok ŠJ			0,00	
	799 1	vyrovňovací účet pod súvahový ZŠ			0,00	
	Účet 799 8	vyrovňovací účet pod súvahový ŠJ			0,00	