

# Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Rozdíl účtu 243 - účet FKSP bankovní a účtu 412 ond FKSP

4Q/2018

|  |                     |        |
|--|---------------------|--------|
| <b>Stav účtu 243 účet FKSP - banka</b>                                     | <b>11 456,98 Kč</b> |        |
| % HM - minulý měsíc  | 37 478,00 Kč        | 412130 |
| Převod z FKSP na BU - zaplacená fd877/2018 (omylem zaplaceno z BU)         | -1 800,00 Kč        |        |
| Převod z BU na FKSP - zaplacen doplatek od zam- nce do pokladny            | 18,00 Kč            |        |
| Dorovnání 2% FKSP  | -3,00 Kč            |        |
| Převod z FKSP na BU - placeno hotově (d1086,1088,1097,1114,1115,1124/2018) | -4 714,00 Kč        |        |
| Zaplacená záloha na rekreaci   | 5 230,00 Kč         |        |
| Příjem od zam-nce - na rekreaci  | -3 230,00 Kč        |        |
| stravné FKSP 12/2018 (nezaplacené)   | -9 160,00 Kč        | 412370 |
| <b>součet</b>  | <b>23 819,00 Kč</b> |        |
| <b>Stav účtu 243 po odečtení součtu</b>                                    | <b>35 275,98 Kč</b> |        |
| <b>Stav účtu 412 FKSP</b>  | <b>35 275,98 Kč</b> |        |
| <b>Rozdíl mezi účtem 243 a 412</b>   | <b>- Kč</b>         |        |

## Převodní příkaz

|   |                    |
|---|--------------------|
| Převod z FKSP na BU                           | 6 514,00 Kč        |
| Převod z BU na FKSP                           | 18,00 Kč           |
| Převod z FKSP na BU - dorovnání 2%            | 3,00 Kč            |
| <b>Zaslat převodním příkazem z FKSP na BU</b> | <b>6 499,00 Kč</b> |