

VNITŘNÍ KONTROLNÍ ZÁPIS – PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Při účtování plateb mezd v 1/2015 bylo zjištěno chybné účtování k 31.12.2014 a sice:

Dne 5.1.2015 d.č. 810001

521 0300 –MD

342 0200 - MD

00	06/30	000510074	342	0200	0,00	28 382,00	14.07.2014	00:00:00
		mzdy 6/2014 - daň zálohová						
00	07/09	000810100	342	0200	75,00	0,00	21.09.2014	00:00:00
		Městys ČD - mzdy HČ						
00	07/08	000810099	342	0200	27 947,00	0,00	06.10.2014	00:00:00
		mzdy - daň z příjmu zál.						
00	09/30	000510101	342	0200	0,00	28 307,00	06.10.2014	00:00:00
		oprava d.č.510074 z 30.6. - mzdy HČ daň						
00	09/30	000510101	342	0200	0,00	28 382,00-	06.10.2014	00:00:00
		oprava d.č.510074 z 30.6. - mzdy HČ daň						
00	12/31	000510172	342	0200	0,00	19 952,00	09.02.2015	00:00:00
		mzdy 12/2014 - daň						
05	13/31	000990007	342	0200	20 237,00	0,00	26.02.2015	00:00:00
Součty obrátů					202 851,00	223 088,00		
MD - DAL						20 237,00-		

ROZDNÍL = 285,00

521 0300/ 342 0100 volby 510185 - 31.12. – mylně účtováno srážková

Správně

342 0200/ 342 0100