

343 Daň z přidané hodnoty

34301000 PS DPH k 1.1. k vypořádání	14 733 880,51
34303000 odpočet DPH FNOL - krácený	-4 369 181,00
34304000 DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	-1 549 628,24
34305000 odvod DPH FNOL	-120 499 610,01
34310200 sníž.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	-31 349,37
34310400 2.sníž.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	-109 593,16
34315200 sníž.sazba FNOL - přijaté plnění-tuzem.-plný odpočet	-3 528 737,00
34315400 2.sníž.sazba FNOL - přijaté plnění-tuzem.-plný odpočet	-37 204,44
34330200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - plný odpočet	-69 036,91
34331200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	-1 048 439,39
34332200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - zboží z EU	828 283,79
34333200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - služba z EU	188 831,66
34334200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - zboží mimo EU	1 709,69
34335200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - služba mimo EU	1 008 778,43
34336000 zákl.sazba FNOL- přij.plnění (plný odpočet)-přen.daň.povin.	79 783 793,55
34342000 sníž.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	1 333 102,84
34342400 2.sníž.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	2 890 895,92
34343000 zákl.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	19 568 354,60
34359000 zákl.sazba LEK - přij.plnění-tuz.k prod.mimo	-1 929 207,05
34360000 zákl.sazba LEK - přij.plnění-EU k prodeji mimo	0,00
34362000 zákl.sazba LEK - přij.pl.-EU pro FNOL	-45 646,00
34362100 zákl.sazba SZPr - přij.pl.-EU pro FNOL	4 398 021,24
34383000 sníž.sazba LEK - přij.pl.-tuz. k prodeji mimo	-11 161 634,83
34383400 2.sníž.sazba LEK - přij.pl.-tuz. k prodeji mimo	-24 222 035,11
34387000 sníž.sazba LEK - přij.pl.-EU pro FNOL	19 815,58
34387100 sníž.sazba SZPr - přij.pl.-EU pro FNOL	30 152,65
34387400 2.sníž.sazba LEK - přij.pl.-EU pro FNOL	7 584 540,89
34390000 sníž.sazba LEK - skuteč.pln.-tuzemsko	15 775 197,49
34390400 2.sníž.sazba LEK - skuteč.pln.-tuzemsko	31 978 407,38
34391000 zákl.sazba LEK - skuteč.pln.-tuzemsko	1 579 609,69

343

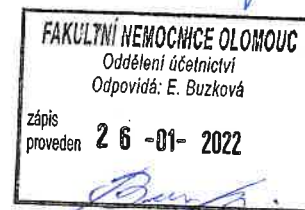
Celkem

13 102 073,40

inventarizace zahájena: 9:00
inventarizace ukončena: 9:20

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Bc. Jana Jakšová - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



KZ k 31. 12. 2021

krácený odpočet ř. 52

13 102 073,40 Kč

-1 309 349,00 Kč

11 792 724,40 Kč

odvod 25. 1. 2021

14 078 752,00 Kč

ddph krác.odpoč DM

-191 149,00 Kč od fů nevráceno

ddph krác.odpoč provoz

-971 442,00 Kč od fů nevráceno

rozdíly (chyby)

účet 1, daň 12 ř.1

účet 1, daň 12 ř.1

daň 12, účet 1/22 ř. 10

-9,20 Kč fv-2022-30-000003

650,83 Kč fv-2022-43-000011

924,00 Kč FP-2022-15-000020

2 635,00 Kč PK-2021-200-000001**DPH ODVEDENO NAVÍC**

-630,00 Kč fv-2021-46-000129

-8 400,00 Kč fv-2021-43-003009

-93,72 Kč fv-2021-43-003151

-93,72 Kč fv-2021-43-003152

-323,19 Kč fv-2021-03-001923

-101,35 Kč fv-2021-04-002499

-101,35 Kč fv-2021-04-002500

-134,09 Kč fv-2021-05-000032

37 775,03 Kč fp-2021-10-008xxx

bude v řdp 12/21

bude v řdp 12/21

bude v řdp 12/21

NEPATŘÍ DO DPH ANI ÚČETNICTVÍ - MIMO ÚČ. EVIDENCE

účet 12, daň 9 ř.1

účet 12, daň 10 ř.1

účet 12, daň 11 ř.1

účet 12, daň 11 ř.1

účet 12, dph 10 ř.2

účet 12, dph 11 ř.2

účet 12, dph 11 ř.2

účet 12, dph 11 ř.2

účet 12, dph 1/22 ř. 41

bude v ddp

bude v ddp

bude v ddp

bude v ddp

bude v ddp

bude v ddp

bude v ddp

bude v ddp

bude v ddp

vyrovnáno odvodem ddp

vyrovnáno odvodem ddp

vyrovnáno odvodem ddp

vyrovnáno odvodem ddp

vyrovnáno odvodem ddp

vyrovnáno odvodem ddp

vyrovnáno odvodem ddp

vyrovnáno odvodem ddp

vyrovnáno odvodem ddp

12 916 161,00 Kč**11 824 822,64 Kč**

343 10 200 - krác.odp

343 10 400 - krác.odp

343 31 200 - krác.odp

343 36 000 - krác.odp

343 04 000 - krác.odp

343 32 200 - krác.odp

343 33 200 - krác.odp

21 082,60 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno

43 250,07 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno

481 267,65 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno

294 832,80 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno

253 011,61 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno

19,01 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno

143,32 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno

1 093 607,06 Kč

12 918 429,70 Kč**ROZDÍL 343 x odvod****2 268,70 Kč**

Vypracovala: Bc. Jakšová Jana

02.02.2022