



V Praze dne 20.10.2014
Č.j.: MZDR 43223/2014-2/FIN



MZDRX00NOAQL

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, za účelem provedení průběžné kontroly a zejména za účelem odstranění případných chyb či nedostatků v daném účetním období Vás prosím o zaslání níže uvedených materiálů:

- přehled o peněžních tocích k 30.9.2014
- výpisy bankovních účtů k 30.9.2014
- sestava majetku dle účtů (ve struktuře „pořizovací cena, odpis, oprávky celkem, zůstatková cena“)
- obrátová předvaha k 30.9.2014 (ve struktuře „číslo účtu, počáteční stav, obrát MD, obrát D, konečný stav“)
- soupis pokut a penále, včetně označení subjektů, kopie rozhodnutí za 3. čtvrtletí 2014
- daňová přiznání, zpracovaná za 3. čtvrtletí 2014 (DPH, silniční daň, příp. daň z nabytí nemovitých věcí, daň darovací), včetně dokladů o zaplacení záloh
- přehled všech pohybů FKSP za 3. čtvrtletí 2014 (tvorba, převody, půjčky, stravné, poplatky atd.) – účet 412
- přehled pohybů na účtu 243
- výpis bankovního účtu FKSP za období 1.7.2014 – 30.9.2014
- přehled tvorby a čerpání ostatních fondů za 3. čtvrtletí 2014
- přehled tvorby opravných položek a jejich rozpuštění za 3. čtvrtletí 2014
- odůvodnění případných minusových položek výkazů za 3. čtvrtletí 2014





MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Materiály prosím zašlete elektronicky či na datovém nosiči (CD, DVD, flash), v termínu do 10. listopadu 2014, na adresu finančního odboru Ministerstva zdravotnictví ČR.

S pozdravem

Ing. Ladislava Klimentová
ředitelka odboru finančního



Ministerstvo zdravotnictví, FIN, Odbor finanční
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: , fax: , e-mail:
Vyřizuje: Ing. Bc. Iva Bartošová, tel.: , e-mail: Iva.Bartosova@mzcr.cz
www.mzcr.cz