

## HARMONOGRAM ÚČETNÍCH ČINNOSTÍ

den	činnosti	měsíční	čtvrtletní
1	kontrola plateb na bankovních výpisech za předchozí měsíc	X	
2	vystavení faktur za nájmy pro jednotlivé nájemce dle smluv (jiné pravidelné činnosti)	X	
	kontrola odhášených a přihlášených zaměstnanců za předešlý měsíc	X	
	kontrola pohledávek - jejich platby a evidence , upomínky dlužníkům	X	
3	příprava pokladních dokladů k vyúčtování pokladny	X	
5	účtování pokladny (s pokladními)	X	
10	příprava podkladů pro mzdy, kontrola mzdových evidencí	X	
	řešení právních sporů - kontrola jednotlivých žalovaných pohledávek	X	
15	mzdy, kontrola mzdových podkladů, příkazy k úhradě,	X	
	Personální sestavy	X	
	přehled mezd, přehled zůstatků dovolených, přehled exekucí,	X	
	přepočtený stav zaměstnanců	X	
	zálohy na silniční daň - výpočet platby, platba	X	
	zálohy na DPPO u firem s daňovou povinností		X
16	odesílání mzdových plateb	X	
	kontrola odeslání nemocenek zaměstnanců na N	X	
20	pokladní doklady - vyúčtování pokladny za půlku měsíce	X	
	zajištění dokladů pro DPH za předešlý měsíc	X	
	kontrola účetních zápisů - řešení nesrovnalostí	X	
22	zpracování a kontrola dokladů pro DPH	X	
25	odeslání KH a DPH	X	
26	příprava podkladů pro zjištění HV za předešlý měsíc	X	
	kontrola jednotlivých účtů - řešení nesrovnalostí a chyb - inventarizace měsíční	X	
28	zaslání inormací majiteli, jednateli - hospodaření, nesrovnalosti	X	
30	úrazové pojištění zaměstnanců - výpočet, platba		X