

Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce

V měsících: prosinec 2017 – leden 2018 byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku, materiálu, pohledávek, závazků a stavu účtů v souladu s ustanoveními

§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účetní jednotce Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017 k roční účetní uzávěrce:

ve složení:	Mgr. Eva Šedivá
	Mgr. Martin Švec
	Mgr. Martina Vlčková

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena	1. 12. 2017
Inventarizace byla ukončena	31. 12. 2017

Inventurní soupisy byly tištěny v měsíci prosinci 2017. Dokladová inventura byla provedena v měsíci lednu 2018 po uzavření účetnictví roku 2017.

Dokladová inventura byla provedena ve složení:

Mgr. Eva Šedivá
Mgr. Martin Švec
Mgr. Martina Vlčková

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická u hmotného majetku, materiálu, zásob
- b) dokladová u závazků, pohledávek, stavu účtů

Výsledek inventarizace

Skutečné stavy podle inventarizace odpovídají účetním stavům. Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Inventarizace byla provedena v souladu s plánem inventur, vyhláškou a směrnicí. Proškolení proběhlo v budově základní školy dne 8.12.2012 a je doloženo prezenční listinou. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Příloha: rekapitulace účtů

Schvaluji inventarizační zápis.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne 20. 3. 2018

Mgr. Eva Šedivá, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a MATEŘSKÁ ŠKOLA
KRÁSNÁ HORA n.Vlt.
262 56, okr. Příbram
IČO 750 344 25

21

ZŠ a MŠ Krásná Hora nad Vltavou - Inventarizace účtů k 31. 12. 2017

účet	popis	Kč	poznámka
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj.	58 680,75	
021	Stavby	89 379,80	
022	Movitý majetek – stroje, zařízení	275 391,70	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 937 541,70	
078	Oprávky k DDM	- 58 680,75	
081	Oprávky ke stavbám	- 89 379,80	
082	Oprávky k movitým věcem	- 275 391,70	
088	Oprávky DDM	- 3 937 541,70	
112	Materiál na skladě	64 158,94	Potraviny
194	Opravná položka k pohledávkám	- 66 643,50	
245	Účet FR	234 798,21	
243	FKSP	10 230,80	
241	Běžný účet	954 660,54	Fond odměn 189 520,90 BÚ 765 139,64 úč iPad 3 116,82
261	Pokladna	72 857	
262	Peníze na cestě	0	
311	Odběratelé	0	
314	Poskytnuté zálohy (elektřina)	286 170	
316	Pohledávky	0	
321	Dodavatelé	51 456,11	
331	Mzdy – zaměstnanci platy	571 313	
336	Mzdy – SP,ZP	214 012	
342	Mzdy – daně	76 048	
348	Pohledávky za ÚSC	- 58 078	
374	Přijaté zálohy na dotace	0	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	66 643,50	
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 773	
388	Dohadný účet aktivní	0	
389	Dohadné účty pasivní	0	
401	Jmění	25 856,84	
403	Dotace na dlouhodobý majetek	11 919,22	
411	Fond odměn	189 520,90	
412	FKSP	108 728,80	
413	Rezervní fond - HV	23 403,18	
414	Rezervní fond	211 395,03	
416	Fond reprodukce majetku	217 119,53	
901	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	28 218,70	
902	Drobný dlouhodobý majetek	2 370 420,81	
911	Odepsané pohledávky	3 702,70	
968	Podmíněné závazky z důvodu už.ciz.m	6 608 607,68	
999	Vyrovňovací účet podrozvah. účtům	- 4 213 670,87	

V Krásné Hoře nad Vltavou dne 20. 3. 2018

Zpracovala: V. Švecová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a MATEŘSKÁ ŠKOLA
KRÁSNÁ HORA n.Vlt.
262 56, okr.Příbram
IČO 750 344 25