

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VINAŘICE,
OKRES Kladno**

Sídlo: VI. ulice 165, 273 07 VINAŘICE

Identifikační číslo: 75033119

Inventarizační zpráva za rok 2017

Hlavní inventarizační komise

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda HIK	Mgr. Stanislava Hálová
Tajemník HIK	Mgr. Martina Lhotáková
Členové HIK	Miroslav Pěnička, Jana Lamerová, Karolína Svatošová, DiS.

Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

1. – B.

**Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se
stavem účetním**

V organizaci proběhly 2 inventury, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

A. Inventurní soupis č. 1

Za položky:

022 – Samostatné movité věci a soubory věcí movitých
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
966 - Dlouh.podm.závázky z dův.už.cizího majetku
112 – Materiál na skladě
261 – Pokladna

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 1

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2017 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2017 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
022	DHM	185.586,00	185.586,00	0	Ne
021	Budovy, haly, stavby	129.168,00	129.168,00	0	Ne
028/1	DDHM – ZŠ	2.030.943,70	2.030.943,70	0	Ne
028/2	DDHM – MŠ	777.676,40	777.676,40	0	Ne
028/3	DDHM – ŠJ	572.726,50	572.726,50	0	Ne
028/4	DDHM -ZŠ EF šablony	249.531,80	249.531,80	0	Ne
028/5	DDHM – Výzva 56	66.082,00	66.082,00	0	Ne
902	Jiný DDHM	315.640,16	315.640,16	0	Ne
018/	DDNM – škola	91.805,37	91.805,37	0	Ne
966/1	Majetek ve výpůjčce budovy	12.532.271,00	12.532.271,00	0	Ne
966/2	Majetek ve výpůjčce pozem.	132.320,00	132.320,00	0	Ne
112/1	Materiál na skladě – potraviny	101.562,28	101.562,28	0	Ne
112/2	Materiál na skladě -čipy	4.440,00	4.440,00	0	Ne
261/1	Pokladna - Hlavní	22.592,00	22.592,00	0	Ne
261/2	Pokladna - FKSP	2.200,00	2.200,00	0	
	Jiný majetek nacházející se v budovách a na pozemcích	0	0	0	Ne

B. Inventurní soupis č. 2 – Závazky a pohledávky

Za položky:

078 - Oprávky k DDNM
082 – Oprávky k DHM – movitým věcem
088 – Oprávky k DDHM
111 – Pořízení materiálu
241 – Běžný účet
243 – Běžný účet FKSP
262 – Peníze na cestě
311 – Odběratelé
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti
335 – Pohledávky za zaměstnanci
346 – Pohledávky za místními rozpočty
348 – Pohledávky za územními rozpočty
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky
381 – Náklady příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
321 – Dodavatelé
324 – Krátkodobé přijaté zálohy
331 – Zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi SP
337 - Zúčtování s institucemi ZP

342 – Jiné přímé daně
344 – Jiné daně a poplatky
349 – Závazky k územním rozpočtům
374 – Přijaté zálohy na transfery
378 – Ostatní krátkodobé závazky
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
389 – Dohadné účty pasivní
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 2

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2017 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2017 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
078	Oprávký k DDNM	91.805,37	91.805,37	0	Ne
081	Oprávký k budovám, halám a stavbám	26.900,00	26.900,00	0	Ne
082	Oprávký k DHM	147.682,00	147.682,00	0	Ne
088	Oprávký k DDHM	3.696.960,40	3.696.960,40	0	Ne
111	Pořízení materiálu	0	0	0	Ne
241/1	Běžný účet hlavní	85.018,79	85.018,79	0	Ne
241/2	Běžný účet -spořicí	3.207.503,10	3.207.503,10	0	Ne
241/4	Běžný účet -stravné	102.433,84	102.433,84	0	Ne
243	Běžný účet FKSP	141.934,21	141.934,21	0	Ne
311	Odběratelé	34.055,00	34.055,00	0	Ne
314/01	Krátkodobé poskytnuté zálohy – tisk	400,00	400,00	0	Ne
314/02	Krátkodobé poskytnuté zálohy – elektřina	349.050,00	349.050,00	0	Ne
314/03	Krátkodobé poskytnuté zálohy – plyn	110.540,00	110.540,00	0	Ne
314/04	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní	0,00	0,00	0	Ne
314/05	Krátkodobé poskytnuté zálohy-voda	35.520,00	35.520,00	0	Ne
315/4	Pohled.za roz.př.ned.str.	26.204,00	26.204,00		Ne
315/5	Pohled.za roz.př.ned.škol.	24.000,00	24.000,00		Ne
335	Pohl.za zaměstnanci	0	0		Ne
346	Pohledávky za místními rozpočty	0	0	0	Ne
348/1	Pohledávky za územními rozpočty - obec	0	0	0	Ne
348/2	Pohledávky za územními rozpočty - KÚ	0	0	0	Ne
349	Závazky k územním rozpočtům	17.743,00	17.743,00	0	Ne
377/1	Ostatní krátkodobé pohledávky-ŠVP	0	0	0	Ne
377/2	Ostatní krátkodobé pohledávky-plavání	0	0	0	Ne
377/4	Ostatní krátkodobé	0	0	0	Ne

	pohledávky-kult.akce				
377/5	Ostatní krátkodobé pohledávky-ostatní	0	0	0	Ne
377/6	Ostatní krátkodobé pohledávky-fotografie	0	0	0	Ne
377/7	Ostatní krátkodobé pohledávky přísp.rod.MŠ	0	0	0	Ne
377/010	Ostatní krátkodobé pohledávky-výlety	0	0	0	Ne
377/012	Ostatní krátkodobé pohledávky-Projekt	0	0	0	Ne
377/013	Ostatní krátkodobé pohledávky-pomůcky	0	0	0	Ne
377/017	Ostatní krátkodobé pohledávky-pr.seš.př.MŠ	0	0	0	Ne
377/018	Ostatní krátkodobé pohledávky – popl.FKSP	0	0	0	Ne
377/019	Ostatní krátkodobé pohledávky -šatní klíčky	0	0	0	Ne
381	Náklady příštích období	21.487,00	21.487,00	0	Ne
385	Příjmy příštích období	0	0	0	Ne
388/1	Dohadné účty aktivní – dotace UZ33353	0	0	0	Ne
388/2	Dohadné účty aktivní – Výzva 22	548.593,80	548.593,80	0	Ne
388/4	Dohadné účty aktivní - ÚZ 33052	0	0	0	Ne
388/7	Dohadné účty aktivní – ÚZ 33073	0	0	0	Ne
321	Dodavatelé	261.573,57	261.573,57	0	Ne
324	Krátkodobé přij.zálohy	239.008,00	239.008,00	0	Ne
331	Zaměstnanci	1.098.877,00	1.098.877,00	0	Ne
336	Sociální pojištění	451.115,00	451.115,00	0	Ne
337	Zdravotní pojištění.	193.345,00	193.345,00	0	Ne
342/1	Ostatní daně,popl a jiná obd.peněžní plnění–daň zálohová	201.861,00	201.861,00	0	Ne
342/2	Ostatní daně,popl a jiná obd.peněžní plnění –daň srážková	2.304,00	2.304,00	0	Ne
374/1	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace kraj	0	0	0	Ne
374/3	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery –ÚZ 33073	0	0	0	Ne
374/5	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33052	0	0	0	Ne
378/1	Ostatní krátkodobé závazky	68.375,15	68.375,15	0	
383	Výdaje příštích období	0	0	0	Ne
384	Výnosy příštích období	0	0	0	Ne
389	Dohadné účty pasivní	486.355,00	486.355,00	0	Ne
472/1	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-EU školám	548.593,80	548.593,80	0	Ne
262	Peníze na cestě	0	0	0	Ne

C.
Seznam inventurních zápisů a závěrů

Inventurní zápisy a závěry nebyly při inventarizaci vytvořeny.

D.
Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Rozdíly v ocenění: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Jiné zúčtovatelné rozdíly: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi:

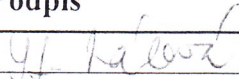
Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do skončení inventur.

E.
Další zjištěné skutečnosti

Nebyly zjištěny žádné další skutečnosti.

F.
Okamžik sestavení inventarizační zprávy
Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů
předložených předsedy inventarizačních komisí, a to dne 13. 2. 2018

G.
Podpisové záznamy

Funkce:	Jméno a příjmení:	Okamžik připojení podpisového záznamu	Podpis
Předseda HIK	Mgr. Stanislava Hálová	13.2.2018	

Tajemník HIK	Mgr. Martina Lhotáková	13.2.2018	Shkln
Členové HIK	Miroslav Pěnička, Jana Lamerová, Karolína Svatošová, DiS.	13.2.2018 13.2.2018	Shkln Shkln Shkln

H.

Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 13. 2. 2018

Předal: Mgr. Stanislava Hálová.....*Mgr. St. Hálová*

Převzal: Mgr. Bc. Radomila Krchová.....*Mgr. R. Krchová*