

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 1 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majete	23 630,00
		Celkem:	23 630,00				
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	664 393,70
		Celkem:	664 393,70				
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku							
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému	-23 630,00
		Celkem:	-23 630,00				
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku							
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému ma	-664 393,70
		Celkem:	-664 393,70				
112 Materiál na skladě							
112	0000	Materiál na skladě	4 552,91
		Celkem:	4 552,91				
241 Běžný účet							
241	0010	Běžný účet	354 853,52
		Celkem:	354 853,52				
243 Běžný účet FKSP							
243	0010	Běžný účet FKSP	25 352,77
		Celkem:	25 352,77				
261 Pokladna							
261	0100	Pokladna	5 527,00
		Celkem:	5 527,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 2 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
311 Odběratelé							
311	0100	Odběratelé	7 349,00
311	0500	Odběratelé-Úplata	1 000,00
		Celkem:	8 349,00				
321 Dodavatelé							
321	0000	Dodavatelé	1 398,00
		Celkem:	1 398,00				
331 Zaměstnanci							
331	0000	Zaměstnanci	74 812,00
		Celkem:	74 812,00				
336 Sociální zabezpečení							
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabepz.a zdr.po	6 182,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabepz.a zdr.po	23 766,00
		Celkem:	29 948,00				
337 Zdravotní pojištění							
337	0100	Zdravotní pojištění	3 233,00
337	0110	Zdravotní pojištění	6 464,00
337	0120	Zdravotní pojištění MV	1 046,00
337	0130	Zdravotní pojištění MV	2 091,00
		Celkem:	12 834,00				
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění							
342	0100	Jiné přímé daně	9 788,00
		Celkem:	9 788,00				
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím							
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním institucí	3 686,00
		Celkem:	3 686,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 3 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374	0013	Krátkodobé přijaté zálohy na transfere	222 087,00
		Celkem:	222 087,00				
378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	1 901,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	1 205,00
		Celkem:	3 106,00				
388 Dohadné účty aktivní							
388	0300	Dohadné účty aktivní-MŠMT	222 087,00
		Celkem:	222 087,00				
401 Jmění účetní jednotky							
401	0902	Jmění účetní jednotky	6 747,00
		Celkem:	6 747,00				
412 Fond kulturních a sociálních potřeb							
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	24 345,81
412	0110	Fond kulturních a sociálních potřeb T	16 539,00
412	0290	FKSP - rehabilitace,sportovní aktivit	-2 000,00
412	0400	Fond kulturních a sociálních potřeb-p	-851,00
		Celkem:	38 033,81				
413 Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hosp.							
413	0500	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hosp.	29 402,86
		Celkem:	29 402,86				
414 Rezervní fond z ostatních titulů							
414	0351	Rezervní fond z ostatních titulů-MŠM	222 087,00
		Celkem:	222 087,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 4 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
432		Výsledek hosp.předch. účetních období					
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	-19 875,32				
432	0313	Výsledek hosp.předch. účetních obdo	-23 362,97				
		Celkem:	-43 238,29				
501		Spotřeba materiálu					
501	0300	Spotřeba materiálu	1 534,00				
501	0301	Spotřeba potravin	83 956,18				
501	0302	Kancelářské potřeby,knihy	11 019,00				
501	0303	Spotřeba materiálu - údržba	11 599,00				
501	0304	Spotřeba materiálu	32 054,00				
501	0305	Spotřeba zdravotnického materiálu	9 023,00				
501	0306	OPP, pracovní oděvy	3 966,00				
		Celkem:	153 151,18				
512		Cestovné					
512	0300	Cestovné	1 209,00				
		Celkem:	1 209,00				
518		Ostatní služby					
518	0300	Ostatní služby	6 145,00				
518	0301	Účetní práce	75 725,00				
518	0302	Telefonní poplatky, internet	8 542,00				
518	0303	Služby bank a pojišťoven	3 921,00				
518	0304	Servisní služby SW	22 094,00				
518	0305	Vzdělávací kurzy	5 580,00				
518	0306	Ostatní služby	16 280,00				
518	0307	Ostatní služby - výchovné kurzy	1 080,00				
518	0308	Ostatní služby-Poštovné	68,00				
518	0990	Poplatky banky FKSP	1 218,00				
		Celkem:	140 653,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018

strana: 5 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
521		Mzdové náklady					
521	0301	Mzdové náklady	727 762,00	
521	0302	Mzdové náklady - MŠ nepedagogové	94 293,00	
521	0303	Mzdové náklady - ŠJ nepedagogové	86 004,00	
521	0320	Mzdové náklady-Dotace ÚP	5 726,00	
521	0402	Mzdové náklady-dohody nepedagog.s	36 000,00	
		Celkem:	949 785,00				
524		Zákonné sociální pojištění					
524	0300	Zákonné sociální pojištění	14 474,00	
524	0301	Zákonné sociální pojištění - MŠ peda	167 470,00	
524	0302	Zákonné sociální pojištění - MŠ nepe	25 443,00	
524	0303	Zákonné sociální pojištění - ŠJ neped	17 597,00	
524	0320	Zákonné sociální pojištění-Dotace ÚP	3 236,00	
524	0401	Zákonné sociální pojištění	65 496,00	
524	0402	Zákonné zdravotní pojištění - MŠ nep	9 159,00	
524	0403	Zákonné zdravotní pojištění - ŠJ nepe	6 332,00	
524	0420	Zákonné sociální pojištění-Dotace ÚP	1 485,00	
		Celkem:	310 692,00				
525		Jiné sociální pojištění					
525	0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	3 839,00	
		Celkem:	3 839,00				
527		Zákonné sociální náklady					
527	0990	Zákonné sociální náklady	17 028,00	
		Celkem:	17 028,00				
528		Jiné sociální náklady					
528	0302	Jiné sociální náklady-Náhrada DPN	1 183,00	
		Celkem:	1 183,00				
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku					
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého m	43 612,00	
		Celkem:	43 612,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 6 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
602		Výnosy z prodeje služeb					
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	82 058,00
602	0500	Úplata	24 000,00
		Celkem:	106 058,00				
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	-99,00
609	0999	Jiné výnosy z vlastních výkonů	99,00
		Celkem:	0,00				
648		Čerpání fondů					
648	0500	Čerpání fondů - finanční dary	12 500,00
		Celkem:	12 500,00				
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů					
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	180 000,00
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	1 261 622,00
672	0320	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	23 624,00
672	0330	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	5 013,00
672	0351	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	18 521,00
672	0361	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	23 845,00
		Celkem:	1 512 625,00				
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj	55 221,00
		Celkem:	55 221,00				
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům					
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú	55 221,00
		Celkem:	55 221,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 7 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	-------------	----------	---------

Způsob zjišťování skutečných stavů	:	Doklady
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni	:	
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů	:	
Okamžik zahájení inventury	:	30.12.2017
Okamžik ukončení inventury	:	15.1.2018

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Tomáš Trtek

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá)	:	Renata Gomelská
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Aleš Cimala
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Věroslav Orlovský
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Olga Orlovská
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Pavel Gálek