

**Základní škola a mateřská škola, Hlušice, Hlušice 144 503 56 IČO: 75015692,
zastoupená ředitelkou PaedDr. Marcelou Vaňkovou**

Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12. 2016

Na základě směrnice vydané 31.10. 2012 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2016 v Základní škole a mateřské škole, Hlušice s tímto výsledkem:

Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Miloslav Cajska
Lenka Kolmanová
Miroslava Kuncová

a dílčí inventarizační komise /DIK/ dle plánu inventur na rok 2016

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností. Inventarizace byla zahájena dne 4. 11. 2016 a ukončena dle harmonogramu k 30. 1. 2017

I. přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci:

Číslo účtu SÚ/AÚ	název druh fyzicky /F/ dokladově /D/	skut. stav	účetní stav	rozdíl	
Hmotný dlouhodobý majetek					
Účet 022	sam. mov. věci	F	2 055 926,00	2 055 926,00	0
Drobný dlouhodobý nehm. maj.					
Účet 018 01		F	217 894,50	217 894,50	0
Účet 018 02		F	71 627,50	71 627,50	0
Celkem účet 018			289 522,00	289 522,00	0
Drobný dlouhodobý hmotný maj.					
Účet 028 01		F	2 047 799,97	2 047 799,97	0
Účet 028 02		F	3 862 798,91	3 862 798,91	0
Celkem účet 028			5 910 597,98	5 910 597,98	0
Stavby					
Účet 021 60		F	192 107,20	192 107,20	0
Oprávk. k dlouh. nehm. maj.					
Účet 078 01		D	217 894,50	217 894,50	0
Účet 078 02		D	71 627,50	71 627,50	0
Celkem 078		D	289 522,00	289 522,00	0
Oprávk. k dlouh. Hm. Majetku		D			
Účet 081 60		D	64 349,00	64 349,00	0
Účet 082		D	1 975 280,00	1 975 280,00	0
Účet 088 01		D	2 047 799,97	2 047 799,97	0
Účet 088 02		D	3 862 798,91	3 862 798,91	0
Celkem 088		D	5 910 598,88	5 910 598,88	0
Sklad potravin ŠJ					
Účet 112 40		F	19 760,14	19 760,14	0
Běžné účty					
Účet 241 1		D	1 974 211,79	1 974 211,79	0
Účet 243		D	90 174,17	90 174,17	0

Pokladna				
Účet 261 1	F	10 414,00	10 414,00	0
Pohledávky				
Účet 311	D	1 440,00	1 440,00	0
Účet 314 2 zálohy plyn	D	132 000,00	132 000,00	0
Účet 314 3 zálohy voda	D	57 240,00	57 240,00	0
Celkem účet 314		189 240,00	189 240,00	0
Závazky				
Účet 321	D	42 473,20	42 473,20	0
Účet 324 10 stravné	D	70072,00	70 072,00	0
Účet 331 zaměstnanci	D	621 656,00	621 656,00	0
Účet 337 10 ZP zam.	D	35 044,00	35 044,00	0
Účet 336 11 ZP org.	D	70 060,00	70 060,00	0
Účet 336 20 SP zam	D	50 615,00	50 615,00	0
Účet 336 21 SP org.	D	194 612,00	194 612,00	0
Účet 342 10 daň ze mzdy	D	82 739,00	82 739,00	0
Účet 342 11 daň zvl. saz	D	783,00	783,00	0
Účet 378 FKSP	D	0,70	0,70	0
Účet 381 náklady příštích období	D	20 803,50	20 803,50	0
Účet 389 10 doh. účet. plyn	D	132 000,00	132 000,00	0
Účet 389 30 doh. voda	D	57 240,00	57 240,00	0
Fondy				
Účet 401	D	208 404,20	208 404,20	0
Účet 411 fond odměn	D	60 000,00	60 000,00	0
Účet 412 FKSP	D	101 810,13	101 810,13	0
Účet 416 FRIM	D	2 249,00	2 249,00	0

Návrh na vypořádání: 0

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

V Hlušicích 6. 2. 2017

Za invent. komisi : Mgr. Miloslav Cajksa
 Lenka Kolmanová
 Miroslava Kuncová

Cajksa
Kolmanová
Kuncová

Základní škola
 a mateřská škola, Hlušice
 503 56 Hlušice 144
 IČO: 750 15 692

PaedDr. Marcela Vaňková

PaedDr. Marcela Vaňková
 ředitelka školy