

**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. 2017**

Na základě směrnice vydané 31.10. 2012 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2017 v Základní škole a mateřské škole, Hlušice s tímto výsledkem:

Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Miloslav Cajksa  
Lenka Kolmanová  
Miroslava Kuncová

a dílčí inventarizační komise /DIK/ dle plánu inventur na rok 2017

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností. Inventarizace byla zahájena dne 5. 12. 2017 a ukončena dle harmonogramu k 30. 1. 2018

**I. přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci:**

Číslo účtu	název druh	fyzicky /F/ dokladově /D/	skut. stav	účetní stav	rozdíl
------------	------------	------------------------------	------------	-------------	--------

**Hmotný dlouhodobý majetek**

Účet 022 sam. mov. věci	F		2 005 441,00	2 005 441,00	0
-------------------------	---	--	--------------	--------------	---

**Drobný dlouhodobý nehm maj.**

Účet 018 01	F		217 894,50	217 894,50	0
Účet 018 02	F		59 637,50	59 637,50	0
Celkem účet 018			277 532,00	277 532,00	0

**Drobný dlouhodobý hmotný maj.**

Účet 028 01	F		2 176 071,97	2 176 071,97	0
Účet 028 02	F		4 087 346,91	4 087 346,91	0
Celkem účet 028			6 263 418,88	6 263 418,88	0

**Stavby**

Účet 021 60	F		192 107,20	192 107,20	0
-------------	---	--	------------	------------	---

**Oprávky k dlouh. neh.maj.**

Účet 078 01	D		217 894,50	217 894,50	0
Účet 078 02	D		59 637,50	59 637,50	0
Celkem 078	D		277 532,00	277 532,00	0

**Oprávky k dlouh. Hm. Majetku**

Účet 081 60	D		64 349,00	64 349,00	0
-------------	---	--	-----------	-----------	---

Účet 082	D		1 933 831,00	1 933 831,00	0
----------	---	--	--------------	--------------	---

Účet 088 01	D		2 176 071,97	2 176 071,97	0
-------------	---	--	--------------	--------------	---

Účet 088 02	D		4 087 346,91	4 087 346,91	0
-------------	---	--	--------------	--------------	---

Celkem 088	D		6 263 418,88	6 263 418,88	0
------------	---	--	--------------	--------------	---

**Sklad potravin ŠJ**

Účet 112 40	F		25 975,43	25 975,43	0
-------------	---	--	-----------	-----------	---

**Běžné účty**

Účet 241 1	D		2 466 842,28	2 466 842,28	0
------------	---	--	--------------	--------------	---

Účet 243	D		109 341,85	109 341,85	0
----------	---	--	------------	------------	---

<b>Pokladna</b>					
Účet 261 1	F	16 879,00	16 879,00	0	
<b>Pohledávky</b>					
Účet 311	D	1 888,00	1 888,00	0	
Účet 314 2 zálohy plyn	D	120 900,00	120 900,00	0	
Účet 314 3 zálohy voda	D	55 260,00	55 260,00	0	
Celkem účet 314		176 160,00	176 160,00	0	
<b>Závazky</b>					
Účet 321 10	D	109 426,20	109 426,20	0	
Účet 321 20	D	3 360,00	3 360,00	0	
Účet 324 10 stravné	D	87 248,00	87 248,00	0	
Účet 331 zaměstnanci	D	792 359,00	792 359,00	0	
Účet 337 10 ZP zam.	D	45 379,00	45 379,00	0	
Účet 337 11 ZP org	D	90 723,00	90 723,00	0	
Účet 336 20 SP zam	D	65 541,00	65 541,00	0	
Účet 336 21 SPorg	D	252 015,00	252 015,00	0	
Účet 342 10 daň ze mzdy	D	117 357,00	117 357,00	0	
Účet 342 11 daň zvl. saz	D	540,00	540,00	0	
Účet 378 21 FKSP	D	0,72	0,72	0	
Účet 378 50	D	5 034,00	5 034,00	0	
Účet 381 náklady příštích období	D	27 538,00	27 538,00	0	
Účet 389 10 doh. účet. plyn	D	120 900,00	120 900,00	0	
Účet 389 30 doh. voda	D	55 260,00	55 260,00	0	
<b>Fondy</b>					
Účet 401	D	189 768,20	189 768,20	0	
Účet 411 fond odměn	D	60 000,00	60 000,00	0	
Účet 412 FKSP	D	126 292,29	126 292,29	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. 2018

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

*kyj  
kolus  
kunc*

Základní škola  
a mateřská škola, Hlušice  
503 56 Hlušice 144  
IČO: 750 15 692 (4)

*PaedDr. Marcela Vaňková*

PaedDr. Marcela Vaňková  
ředitelka školy



# Inventarizační zápis

31. 12. 2017

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Základní škola Hlušice

Organizační složka: ZŠ MŠ ŠJ

---

A/ Nehmotný dlouhodobý majetek	NDM	----
- nad 60.000,- - použitelnost delší než 1 rok		
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek 018	DNDM	59 637,50 Kč
7000,- - 60000,- - použitelnost delší než 1 rok		

---

B/ Hmotný dlouhodobý majetek	HDM	
- nad 40000,- - použitelnost delší než 1 rok		
021 stavby - altán		192 107,20 Kč
022 samostatné movité věc		2 005 441,00 Kč
022 UP učební pomůcky		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028	DHDM	2 759 893,01 Kč
3000,- - 40000,- - použitelnost delší než 1 rok		

---

C/ Ostatní nehmotný dlouhodobý majetek 018	ONDM	217 894,50 Kč
1500,- - 7000,- - použitelnost delší než 1 rok		

Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 028	OHDM	1 468 397,97 Kč
- 250 - 3000,- - použitelnost delší než 1 rok		

D/ Učební pomůcky

- 250,- - 3000,- - použitelnost delší než 1 rok 707 673,10 Kč  
Učební pomůcky  
- 3000,- - 40000,- - použitelnost delší než 1 rok 1 327 453,90 Kč

E/ Knihovna žákovská 63 583,00 Kč  
Knihovna učitelská 141 060,20 Kč

---

F/ MZ – maj. do 250,- Kč  
Majetek v oper. evid. do 250,- Kč 474 121,02 Kč  
Sklad potravin 112/40 25 975,43 Kč

Inventarizace byla započata: 05. 12. 2017

Inventarizace byla ukončena: 31. 12. 2017

Předseda IK Mgr. Miloslav Cajška  
Miroslava Kuncová  
Lenka Kolmanová

DIK: Viz plán inventur 2017

V Hlušicích dne: 30.1. 2018

*Cajška*  
*Kuncová*  
*Kolmanová*

Základní škola  
a mateřská škola, Hlušice  
503 56 Hlušice 144  
IČO: 750 15 692 (4)

razítko a podpis ředitele školy

*Václav Kolman*