

Ústřední inventarizační komise projednala výsledky inventur k 31.12. 2016 dle jednotlivých soupisů, předložených IK s tímto zjištěním:

Inventury byly provedeny v termínu dle směrnice pro inventarizace.

Stav majetku a závazků dle jednotlivých inventurních soupisů odpovídá stavu účetnímu.

Inventurní soupisy mají veškeré náležitosti dle směrnice pro provádění inventarizací, platné pro rok 2016

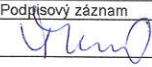
Rekapitulace stavu majetku a závazků dle jednotlivých účtů:

Účet	Složka majetku a závazků	Účetní stav	Stav dle inventury	Invent. rozdíl	Účtování	
					MD	D
018 0100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 387,00	9 387,00	0,00		
021 0600	Stavby	42 367,00	42 367,00	0,00		
022 0200	Samostatné movité věci nad 40 000,-	89 250,00	89 250,00	0,00		
022 0413	Samostatné movité věci nad 40 000,-	77 988,00	77 988,00	0,00		
028 0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ	199 169,20	199 169,20	0,00		
028 0200	Drobný dlouhodobý hmotný majetek ŠJ	60 267,80	60 267,80	0,00		
028 0210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek ŠJ Obec	272 325,24	272 325,24	0,00		
028 0414	Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ DAR	23 400,00	23 400,00	0,00		
111 0100	Pořízení materiálu	0,00	0,00			
112 0100	Materiál na skladě - potraviny ŠJ	10 812,00	10 812,00			
241 0100	Běžný účet	214 511,75	214 511,75			
241 0411	Běžný účet FO	33 753,12	33 753,12			
241 0413	Běžný účet RF	34 873,64	34 873,64			
241 0416	Běžný účet IF	28 658,75	28 658,75			
<b>241</b>	<b>Běžný účet celkem</b>	<b>311 797,26</b>	<b>311 797,26</b>			
243 0100	Běžný účet FKSP	17 554,65	17 554,65			
261 0100	Pokladna-hotovost	544,00	544,00			
262 0100	Peníze na cestě	0,00	0,00			
311 0100	Krátkodobé pohledávky - odběratelé	0,00	0,00			
314 0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	66 199,78	66 199,78			
315 0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné děti	0,00	0,00			
315 0110	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné zaměstnanci	0,00	0,00			
315 0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - úplata za vzdělávání	0,00	0,00			
321 0020	Krátkodobé závazky - dodavatelé	-5 521,00	-5 521,00			
324 0100	Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy	-59,00	-59,00			
324 0200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravování dětí	-8 003,00	-8 003,00			
324 0210	Stravování zaměstnanci	-705,00	-705,00			
324 0220	Krátkodobé přijaté zálohy - cizí	-4 223,00	-4 223,00			
324 0400	Krátkodobé přijaté zálohy - školné	0,00	0,00			
331 0100	Zúčtování se zaměstnanci	-112 184,00	-112 184,00			
336 0200	Zúčtování s institucemi soc. zabezpeč. a zdrav.pojištění - SP	-45 409,00	-45 409,00			
337 0100	Zúčtování s institucemi soc. zabezpeč. a zdrav.pojištění - ZP	-19 464,00	-19 464,00			
342 0100	Jiné přímé daně - zálohová	-21 570,00	-21 570,00			
342 0200	Jiné přímé daně - závislá činnost zvláštní sazba	-60,00	-60,00			
348 0100	Pohledávky za rozpočtem ÚSC - příspěvek na provoz - Obec	0,00	0,00			
348 0300	Pohledávky za rozpočtem ÚSC - příspěvek na provoz - KÚ	0,00	0,00			
377 0315	Ostatní krátkodobé pohledávky, stravné cizí	0,00	0,00			
378 0100	Ostatní závazky, zákonné pojištění Kooperativa	-1 378,00	-1 378,00			
381 0100	Náklady příštích období	8 151,00	8 151,00			
389 0100	Dohadné účty pasivní - elektřina	-4 000,00	-4 000,00			
389 0110	Dohadné účty pasivní - plyn	-40 000,00	-40 000,00			
389 0120	Dohadné účty pasivní - voda	0,00	0,00			
389 0130	Dohadné účty pasivní - stočné	0,00	0,00			
401 0901	Převod SU 901 z roku 2009	-81 050,00	-81 050,00			
401 0902	Převod SU 902 z roku 2009	-10 477,75	-10 477,75			
411	Fond odměn	-33 753,12	-33 753,12			
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-19 718,02	-19 718,00			
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšených výsledků hospodaření	-34 873,64	-34 873,64			
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-28 658,75	-28 658,75			
902 0270	PE - drobný nehmotná maj. do 7000,-	14 062,53	14 062,53	0,00		
902 0280	PE - Drobný hmotný od 301,- do 3 000,- MŠ	219 971,30	219 971,30	0,00		
902 0290	PE - Drobný hmotný od 301,- do 3 000,- ŠJ	39 903,62	39 903,62	0,00		
903 0210	PODROZVAHOVÉ ÚČTY - Budova MŠ	5 082 102,00	5 082 102,00	0,00		
903 0220	PODROZVAHOVÉ ÚČTY - Oplocení budovy	1 000,00	1 000,00	0,00		
903 0310	PODROZVAHOVÉ ÚČTY - Pozemek	121 702,00	121 702,00	0,00		


Zúčtovací vztahy-účtová třída 3 – zůstatky jednotlivých analytických účtů byly doloženy doklady.

Způsob zjišťování skutečného stavu:	Datum zahájení	Datum ukončení
fyzická inventura	31.12.2016	31.12.2016

Inventarizační komise:

Členové:	Jméno, příjmení	Podpisový záznam
Za provedení inventarizace odpovídá:	Alena Švecová	
Za zjištění skutečného stavu odpovídá:	Burdová Jaroslava	

Vnitřní předpis stanoví, že hmotné odpovědná osoba bude přítomna fyzické inventuře a podepíše v prohlášení.

Hmotné odpovědná osoba	Jméno, příjmení	Podpisový záznam
Správce majetku:		
Prohlášení: Potvrzuji, že jsem byla přítomna fyzické inventuře svěřeného majetku. Žádný majetek jsem nezatajila a poskytla jsem všechny požadované informace ke svěřenému majetku.		

**Mateřská škola Střítež nad Bečvou,**  
 okres Vsetín, příspěvková organizace  
 Střítež nad Bečvou č. 134  
 PSČ 756 52, Vsetín  
 IČ: 70984573

Účet	Složka majetku a závazků	počáteční stav k datu 1. 1. 2016	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k datu 31. 12. 2016
018	0100 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9387,00	0,00	0,00	9387,00
021	0600 Stavby	42367,00	0,00	0,00	42367,00
022	0200 Samostatné movité věci nad 40 000,-	89250,00	0,00	0,00	89250,00
022	0413 Samostatné movité věci nad 40 000,-	77988,00	0,00	0,00	77988,00
028	0100 Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ	141930,20	82129,00	24890,00	199169,20
028	0200 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ŠJ	60267,80	0,00	0,00	60267,80
028	0210 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ŠJ Obec	272325,24	0,00	0,00	272325,24
028	0414 Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ DAR	23400,00	0,00	0,00	23400,00
902	0270 PE - drobný nehmotná maj. do 7000,-	14062,53	0,00	0,00	14062,53
902	0280 PE - Drobný hmotný od 301,- do 3 000,- MŠ	187233,30	41189,00	8451,00	219971,30
902	0290 PE - Drobný hmotný od 301,- do 3 000,- ŠJ	40308,62	1199,00	1604,00	39903,62
909	0210 PODROZVAHOVÉ ÚČTY - Budova MŠ	5082102,00	0,00	0,00	5082102,00
909	0220 PODROZVAHOVÉ ÚČTY - Opciemi budovy	1000,00	0,00	0,00	1000,00
909	0310 PODROZVAHOVÉ ÚČTY - Pozemek	121702,00	0,00	0,00	121702,00

Ve Sítřeži nad Bečvou

dne:

10.1.2017

Vypracoval:



Schválil:

