

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny, příspěvková organizace,
Hlavní 6, 438 01 Žatec
IČO: 72741961

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016

Datum zpracování: 31.1.2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 24.11.2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupísech.

Skutečný stav by porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Veškeré účetní případy byly proúčtovány ještě do závěrky roku 2016.

Závěr inventarizační komise:

Je možno konstatovat, že nebyly zjištěny žádné neodstraněné nedostatky.

Za inventarizační komisi.

Předseda: Petra Holá

podpis: 

Člen: Mgr. Jitka Zamrzlová

podpis: 

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo
okres Louny příspěvková organizace
Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec
Tel.: 415 240 340, IČ: 72741961


Mgr. Lenka Součková-ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny, příspěvková organizace, Hlavní 6, 438 01 Žatec

Příloha k Závěrečnému inventarizačnímu zápisu

SEZNAM ÚČTU

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav K 31.12.2016	Skutečný stav k 31.12.2016	Rozdíl
018.100	DDNM	23 159,00 Kč	23 159,00 Kč	0
018.110	DDNM-dotace z EU	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	0
022.022	DHM nad 40 tisíc Kč	457 840,00 Kč	457 840,00 Kč	0
028.000	DDHM od 3 tisíc Kč	760 736,86 Kč	760 736,86 Kč	0
028.100	DDHM-dotace z EU	245 734,80 Kč	245 734,80 Kč	0
028.110	DDHM-FKSP	18 118,00 Kč	18 118,00 Kč	0
078.100	Oprávk. k DDNM	- 23 159,00 Kč	- 23 159,00 Kč	0
078.110	Oprávk. k DDNM-EU	- 18 150,00 Kč	- 18 150,00 Kč	0
082.022	Oprávk. k DHM	- 67 663,00 Kč	- 67 663,00 Kč	0
082.024	Oprávk. k DHM-inter.tab.	- 20 574,00 Kč	- 20 574,00 Kč	0
088.000	Oprávk. k DDHM	- 760 736,86 Kč	- 760 736,86 Kč	0
088.100	Oprávk. k DDHM-EU	- 245 734,80 Kč	- 245 734,80 Kč	0
088.110	Oprávk. k DDHM-FKSP	- 18 118,00 Kč	- 18 118,00 Kč	0
112.100	Potravin. na skladě	610,80 Kč	610,80 Kč	0
241.100	Běžný účet	77 251,72 Kč	77 251,72 Kč	0
241.110	Běžný účet-k FO	42 057,12 Kč	42 057,12 Kč	0
241.130	Běžný účet-k RF HV	70 460,72 Kč	70 460,72 Kč	0
241.140	Běžný účet-k RF dary	202 621,34 Kč	202 621,34 Kč	0
241.141	Běžný účet-k RF EU	233 448,20 Kč	233 448,20 Kč	0
241.160	Běžný účet-k IF	125 142,00 Kč	125 142,00 Kč	0
243.000	Běžný účet FKSP	66 135,73 Kč	66 135,73 Kč	0
261.000	Pokladna	23 805,00 Kč	23 805,00 Kč	0
261.100	Pokladna-FKSP	5 245,00 Kč	5 245,00 Kč	0
314.100	Poskyt. prov.zálohy	9 788,00 Kč	9 788,00 Kč	0
314.110	Poskyt. prov.zál.plyn	51 920,00 Kč	51 920,00 Kč	0
314.120	Poskyt. prov.zál-energie	13 240,00 Kč	13 240,00 Kč	0
314.130	Poskyt. prov.zál.-voda	11 920,00 Kč	11 920,00 Kč	0
315.100	Jiné pohled.-MŠ stravné	1 139,00 Kč	1 139,00 Kč	0
315.200	Jiné pohled.-ZŠ stravné	9 105,00 Kč	9 105,00 Kč	0
315.400	Jiné pohled.-MŠ školné	168,00 Kč	168,00 Kč	0
321.000	Dodavatelé	- 4 332,00 Kč	- 4 332,00 Kč	0
331.000	Zaměstnanci	- 680,00Kč	- 680,00 Kč	0
333.100	Ostatní závazky	- 191 856,00 Kč	- 191 856,00 Kč	0
335.200	Pohled.za zaměst.	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0
336.100	Sociální pojištění	- 80 252,00 Kč	- 80 252,00 Kč	0
336.200	Zdravotní pojištění	- 34 553,00 Kč	- 34 553,00 Kč	0
342.000	Zálohová daň	- 32 378,00 Kč	- 32 378,00 Kč	0
342.015	Srážková daň	- 82,00 Kč	- 82,00 Kč	0
378.100	Ostatní závazky	- 2 925,00 Kč	- 2 925,00 Kč	0
378.200	Ostatní závazky-SRPŠ MŠ	- 7 975,10 Kč	- 7 975,10 Kč	0
378.300	Ostatní závazky-SRPŠ ZŠ	- 6 444,00 Kč	- 6 444,00 Kč	0
381.100	Nákl.příštích období	9 791 ,00 Kč	9 791,00 Kč	0
384.100	Výnosy příštích období	- 2 000,00 Kč	- 2 000,00 Kč	0
389.100	Doh.účty pasiv.-plyn	- 51 920,00 Kč	- 51 920,00 Kč	0
389.110	Doh.účty pasiv.-energie	- 13 240,00 Kč	- 13 240,00 Kč	0
389.120	Doh.účty pasiv.-voda	- 11 920,00 Kč	- 11 920,00 Kč	0
401.100	Fond dlouh.majetku	- 8 303,00 Kč	- 8 303,00 Kč	0
411.100	Fond odměn	- 42 057,12 Kč	- 42 057,12 Kč	0
412.000	FKSP-PS	- 62 528,61 Kč	- 62 528,61 Kč	0

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav K 31.12.2016	Skutečný stav k 31.12.2016	Rozdíl
412.100	FKSP-příděl	- 31 452,13 Kč	- 31 452,13 Kč	0
412.400	FKSP-stravné	6 975,00 Kč	6 975,00 Kč	0
412.900	FKSP-ostatní	1 502,00 Kč	1 502,00 Kč	0
413.000	Fond rezervní-tvorba HV	- 32 426,17 Kč	- 32 426,17 Kč	0
413.010	Fond rezervní-PS	- 229 857,89 Kč	- 229 857,89 Kč	0
414.100	Rezervní fond – PS	- 10 798,00 Kč	- 10 798,00 Kč	0
414.410	Rezervní fond-EU	- 233 448,20 Kč	- 233 448,20 Kč	0
416.000	Fond reprodukce maj.	- 99 452,00 Kč	- 99 452,00 Kč	0
416.100	Tvorba fondu repr.maj.	- 25 690,00 Kč	- 25 690,00 Kč	0
451.100	Dlouhodobé úvěry	- 227 598,93 Kč	- 227 598,93 Kč	0
493.100	HV za běžné období	- 72 240,52 Kč	- 72 240,52 Kč	0
901.100	Jiný DDNM	6 854,00 Kč	6 854,00 Kč	0
901.200	Jiný DDNM-EU	9 120,00 Kč	9 120,00 Kč	0
902.100	Jiný DDHM-do 3 tis.	362 246,91 Kč	362 246,91 Kč	0
902.110	Jiný DDHM-EU	3 857,00 Kč	3 857,00 Kč	0
902.200	Jiný DDHM-FKSP	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	0
999.100	Vyr.účet k podr.účetům	- 362 246,91 Kč	- 362 246,91 Kč	0
999.110	Vyr.účet k podr.účetům-EU	- 3 857,00 Kč	- 3 857,00 Kč	0
999.200	Vyr.účet k podr.účet.-FKSP	- 3 200,00 Kč	- 3 200,00 Kč	0
999.300	Vyr.účet k podr.účet.-progr.	- 6 854,00 Kč	- 6 854,00 Kč	0
999.310	Vyr.účet k podr.účet.-EU	- 9 120,00 Kč	- 9 120,00 Kč	0

Vyhotovil: Marková K.

V Novém Sedle: 31.1.2017

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo
okres Louny příspěvková organizace
Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec
Tel.: 415 240 340, IČ: 72741961

.....
Mgr. Lenka Součková-ředitelka