

I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D K O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů  
 v Kč k 12/2017

příloha č. 9A.

číslo položky	Název položky	stav	skutečný stav	proúčtované	nevyroádané	kontrolní číslo
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury	rozdíly	inventar.rozdíly (ORJ CSSEI)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2			5
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>		<b>2.078.063,50</b>	<b>1.008.083,00</b>			
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	15.317,00	15.317,00			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	015				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Urohný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15.317,00	15.317,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	015				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek	3.082.776,50	3.082.776,50			
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných zevních věcí	022	822.472,50	822.472,50		
5.	Zásitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2.260.304,00	2.260.304,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	025				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
111.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	066				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pčizovený dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	465				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. OBĚHÁ AKTIVA</b>		<b>4.134.456,37</b>	<b>4.134.456,37</b>			
I.	Zásoby	18.366,11	18.366,11			
1.	Pořizení materiálů	111				
2.	Materiál na skladě	112	18.366,11	18.366,11		
3.	Materiál na cestě	115				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořizení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUPENÝ STAV podle inventury	ERČUČOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPČÁDANÉ INVEKČNÍ ROZDÍLY (CRJ 055F)	KONTROLNÍ ČÍSLO s1.2+s1.4-s1.1
		1	2	3	4	
II	Krátkodobé pohledávky		2.750.160,46	2.750.160,46		
1.	Čebřestelá	311	3.502,00	3.502,00		
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5.800,00	5.800,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2.750,00	2.750,00		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přeruzdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	325				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ost. daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit.	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními instit.	346				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	22.779,20	22.775,20		
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohledné účty aktivní	386	2.714.669,20	2.714.669,20		
35.	Ostatní krátkodobé pohledávky	397				
III	Krátkodobý finanční majetek		1.165.509,66	1.165.909,66		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Běžný účet	241	1.316.107,69	1.316.107,69		
10.	Běžný účet FMSP	243	34.666,97	34.666,97		
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	251				
12.	Běžné účty územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Fokladna	261	15.135,00	15.135,00		

Číslo položky	Název položky	STAV		FACILITOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOČÍTANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (GRJ 695E)	KOMPROJNÍ ČÍSLO 01.24+1.4-3).1
		podle účetnictví (ROZVÁHA)	SMUTEČNÝ STAV podle inventury			
		2	3	4	5	
PASTVA CELKEM		4.505.532,17	4.505.532,27			
C. VLASTNÍ KAPITÁL		4.527.125,57	4.527.125,57			
I. Umění účetní jednotky a upravující položky		775.475,50	775.475,50			
1. Jmenné účetní jednotky		775.475,50	775.475,50			
1. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403				
6. Kurzové rozdíly		405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406				
6. Jiné oceňovací rozdíly		407				
7. Opravy předcházejících účetních období		408				
II. Fondy účetní jednotky		186.170,53	186.170,53			
1. Fond odměn		411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	41.726,33	41.726,33		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.		413	2.954,00	2.954,00		
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	100.647,10	100.647,10		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	40.643,10	40.643,10		
6. Ostatní fondy		419				
III. Výsledek hospodaření		565.463,54	565.463,54			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		431	565.463,54	565.463,54		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		432				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd.		432				
D. CIZÍ ZDROJE		3.362.602,30	3.362.602,30			
1. Rezervy		441				
1. Rezervy		441				
II. Dlouhodobé závazky		152.503,20	152.503,20			
1. Dlouhodobé úvěry		451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452				
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455				
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456				
6. Dlouhodobé smlouky k úhradě		457				
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	152.503,20	152.503,20		
III. Krátkodobé závazky		3.230.259,10	3.230.259,10			
1. Krátkodobé úvěry		261				
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		262				
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		263				
4. Jiné krátkodobé půjčky		265				
5. Dodavatelé		321	36.617,50	36.617,50		
6. Smlouky k úhradě		322				
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	46.631,60	46.631,60		
8. Závazky z dělné správy		325				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326				
10. Zaměstnanci		331	271.717,00	271.717,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333				
12. Sociální zabezpečení		336	109.645,00	109.645,00		
13. Zdravotní pojištění		337	47.082,00	47.082,00		
14. Obchodové spojení		338				
15. Daň z příjmů		341				
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění		342	41.552,00	41.552,00		
17. Daň z přidané hodnoty		343				
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345				
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347				
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349				
21. Krátkodobé závazky z ručení		362				
22. Základní termínové operace a opoa		363				
23. Závazky z neukončených finančních operací		364				

Číslo početky	Název početky	STAV podle účelnicví (ROZVAHA) 3	SKUPEČNÝ STAV podle inventury 2	PROČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYFOŘACANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (ČKÚ 095E) 4	MONITORING ČÍSLO al.24al.4-al-1 5
30.	Závazky z finančního zajištění	366				
31.	Převzky z úrokových leasingových sml., papírů a podílů	366				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2.562.366,00	2.562.366,00		
33.	Krátkodobé správní transfery	375				
35.	Výdaje příštích období	383				
36.	Výnosy příštích období	384	1.550,00	1.550,00		
37.	Podobné ostatní pasíva	385	25.672,00	25.672,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	84.842,00	84.842,00		

Číslo položky	Název položky	STAV podle účelnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (CRJ 0598)	KOMERČNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4+sl.1
		1	2	3	4	5
KOREKCE CELKEM		2.222.618,00	2.222.618,00			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012					
	Oprávký	072				
	Opravné položky	151				
	Součet					
A.I.2.	Softwarové 013					
	Oprávký	073				
	Opravné položky	152				
	Součet					
A.I.3.	Ocenitelná práva 014					
	Oprávký	074				
	Opravné položky	153				
	Součet					
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity 015					
	Opravné položky	154				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018					
	Oprávký	078	15.317,00	15.317,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019					
	Oprávký	079				
	Opravné položky	156				
	Součet					
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041					
	Opravné položky	157				
A.II.1.	Pozemky 021					
	Opravné položky	161				
A.II.2.	Kulturní předměty 032					
	Opravné položky	162				
A.II.3.	Stavby 021					
	Oprávký	081				
	Opravné položky	163				
	Součet					
A.II.4.	Samosvatné movité věci a soubory movitých věcí 022					
	Oprávký	082	46.957,00	46.957,00		
	Opravné položky	164				
	Součet		46.957,00	46.957,00		
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů 025					
	Oprávký	085				
	Opravné položky	165				
	Součet					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 026					
	Oprávký	086	2.260.304,00	2.260.304,00		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029					
	Oprávký	089				
	Opravné položky	167				
	Součet					
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042					
	Opravné položky	168				
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061					

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUŠEBNÝ STAV	FUNKČOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR. ROZDÍLY (OPJ 055E)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
	Opravné položky	171				
A.III.2.	Majetkové účasti v cizích s podstatným vlivem	062				
	Opravné položky	172				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063					
	Opravné položky	173				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky 067					
	Opravné položky	175				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069					
	Opravné položky	176				
A.III.7.	Refinancovaný dlouhodobý finanční majetek 043					
	Opravné položky	177				
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	Opravné položky	142				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464					
	Opravné položky	144				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení 466					
	Opravné položky	146				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469					
	Opravné položky	149				
B.I.2.	Materiál na skladě 112					
	Opravné položky	161				
B.I.4.	Nedokončená výroba 121					
	Opravné položky	162				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby 122					
	Opravné položky	163				
B.I.6.	Výrobky 123					
	Opravné položky	164				
B.I.6.	Zboží na skladě 132					
	Opravné položky	165				
B.I.10.	Ostatní zásoby 135					
	Opravné položky	166				
B.II.1.	Odběratelé 311					
	Opravné položky	154				
B.II.2.	Směnky k inkasu 312					
	Opravné položky	151				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315					
	Opravné položky	152				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	Opravné položky	193				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317					
	Opravné položky	195				
B.II.2.3.	Krátkodobé pohledávky z ručení 361					
	Opravné položky	198				

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (RCZVANA)	SKUPEČNÝ STAV podle inventury	PROČTOVANÉ ROZDÍLY	HEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0598)	KONTROLNÍ ČÍSLO =1.2+31.4-51.1
		1	2	3	4	5
B.11.33.	Ostatní hřítkodové pohledávky 377					
	Opravné položky		195			

Číslo položky	Název položky	STAV podle účtnictví (VÝKAZ PŘÍJCHŮ)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PRŮČHOVANÉ ROZDÍLY	NEVYECRÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (GRJ Č95)	KONTROLNÍ ČÍSLO s1.74a1.4-s1.1
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. ROZDÍLY (GRJ)</b>						
<b>P. I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>						
1.	Zůstávka dlouhodobý hmotný majetek	36 037 232,03	36 037 232,03			
2.	Zůstávka dlouhodobý hmotný majetek	17 170,00	17 170,00			
3.	Výkazné pohledávky	502	460 810,00	460 810,00		
4.	Výkazné závazky	505				
5.	Ostatní majetek	506	35 559 252,03	35 559 252,03		
<b>P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911				
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	913				
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů	914				
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915				
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916				
<b>P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užití majetku jinou osobou</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užití majetku jinou osobou	521				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užití majetku jinou osobou	522				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užití majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	523				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užití majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	524				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užití majetku jinou osobou z jiných důvodů	525				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užití majetku jinou osobou z jiných důvodů	526				
<b>P. IV. Další podmíněné pohledávky</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941				
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942				
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943				
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	944				
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	945				
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947				
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948				
<b>P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>						
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952				
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	953				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů	954				
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955				
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956				



Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTVANÉ	NEVYHODNĚNÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR. ROZDÍLY (OKR 055E)	01.2+01.4+01.1
		1	2	3	4	5
<b>F.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu	961				
2.	Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu	962				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
<b>F.VII. Další podmíněné závazky</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti meči zákonodárné, výkonné nebo soudní	979				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti meči zákonodárné, výkonné nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
<b>F.VIII. Ostatní podmíněné aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>						
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	551				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	552				
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	553				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	554				

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC a FO.

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍJMA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	ROUČTOVANÉ POZDILY 3	NEVYFOŘADANÉ INVENTAR. POZDILY (GRJ 056) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl. 24 sl. 4-sl. 3 5
---------------	---------------	--	---------------------------------	----------------------	--	--------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu § 29 a § 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zostatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisem. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne: 7.2.2018

Razítko:

Odpovídá za údaje: Naděžda Tomková

telefon: 274677601

Mateřská škola Formanská,  
příspěvková organizace  
Na Vojtěšce 188  
149 00 Praha 4  
IČO: 712 94 350

Jméno a podpis statutárního orgánu: Bc. Jitka Světková

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise: Daniela Maklová



PŘEHLED POHLEDÁVEK  
 v Kč  
 k 12/2017

Řádek/sloupec DRUH POHLEDÁVEK STAV pohledávek

řádek/sloupec	- lhůta splatnosti pohledávek	NEDOPLATKY podle splatnosti
<b>A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)</b>		
11 / 19	CELKEM napařizováno	
v tom:		
12 / 19	NEDOPLATKY	
v tom:		
12 / 01	= do lhůty splatnosti	
12 / 02	= do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
12 / 03	= do 60 dnů po lhůtě splatnosti	
12 / 04	= do 1 roku po lhůtě splatnosti	
12 / 05	= do 2 let po lhůtě splatnosti	
12 / 06	= do 3 let po lhůtě splatnosti	
12 / 07	= do 4 let po lhůtě splatnosti	
12 / 08	= do 5 let po lhůtě splatnosti	
12 / 09	= do 6 let po lhůtě splatnosti	
12 / 10	= do 7 let po lhůtě splatnosti	
12 / 11	= nad 7 let po lhůtě splatnosti	
13 / 19	PŘEPLATKY	

<b>A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ (z 311)</b>		
21 / 19	CELKEM napařizováno	
v tom:		
22 / 19	NEDOPLATKY	
v tom:		
22 / 01	= do lhůty splatnosti	
22 / 02	= do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
22 / 03	= do 60 dnů po lhůtě splatnosti	
22 / 04	= do 1 roku po lhůtě splatnosti	
22 / 05	= do 2 let po lhůtě splatnosti	
22 / 06	= do 3 let po lhůtě splatnosti	
22 / 07	= do 4 let po lhůtě splatnosti	
22 / 08	= do 5 let po lhůtě splatnosti	
22 / 09	= do 6 let po lhůtě splatnosti	
22 / 10	= do 7 let po lhůtě splatnosti	
22 / 11	= nad 7 let po lhůtě splatnosti	
23 / 19	PŘEPLATKY	

řádek/sloupec	DRUH POHLEDÁVEK	STAV pohledávek	
řádek/sloupec	lhůta splatnosti pohledávek		NEDOPLATKY podle splatnosti
<b>A3. ZA NÁJEMNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR (z 311)</b>			
31 / 19	CELKEM napořizováno		3.750,00
v tom:			
32 / 19	NEDOPLATKY		3.750,00
v tom:			
32 / 01	- do lhůty splatnosti		3.750,00
32 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
32 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		
32 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
32 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
32 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
32 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
32 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		
32 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
32 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
32 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		
33 / 19	PŘEPLATKY		
<b>A4. ZA ZÚČTOVATELNÉ SLUŽBY (z 311)</b>			
41 / 19	CELKEM napořizováno		
v tom:			
42 / 19	NEDOPLATKY		
v tom:			
42 / 01	- do lhůty splatnosti		
42 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
42 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		
42 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
42 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
42 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
42 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
42 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		
42 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
42 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
42 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		
43 / 19	PŘEPLATKY		

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

**A5. Z PRODEJE MAJETKU (z 311)**

51 / 19	CELKEM napořizováno	
v tom:		
52 / 19	NEDOPLATKY	
v tom:		
52 / 01	- do lhůty splatnosti	
52 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
52 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti	
52 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	
52 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	
52 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	
52 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	
52 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	
52 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	
52 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	
52 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	
53 / 19	PŘEPLATKY	

**A6. Z OSTATNÍCH POHLEDÁVEK (z 311)**

61 / 19	CELKEM napořizováno	152,00
v tom:		
62 / 19	NEDOPLATKY	152,00
v tom:		
62 / 01	- do lhůty splatnosti	152,00
62 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
62 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti	
62 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	
62 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	
62 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	
62 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	
62 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	
62 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	
62 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	
62 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	
63 / 19	PŘEPLATKY	

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

řádek/sloupec	- lhůta splatnosti pohledávek	NEDOPLATKY podle splatnosti
<b>A. STAV POHLEDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)</b>		
71 / 19	CELKEM napořizováno	3.902,00
71 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL	3.902,00
v tom:		
72 / 19	NEDOPLATKY	3.902,00
v tom:		
72 / 01	- do lhůty splatnosti	3.902,00
72 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
72 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti	
72 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	
72 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	
72 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	
72 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	
72 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	
72 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	
72 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	
72 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	
73 / 19	PŘEPLATKY	

<b>B. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)</b>		
81 / 19	CELKEM napořizováno	2.790,00
81 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL	2.790,00
v tom:		
82 / 19	NEDOPLATKY	2.790,00
v tom:		
82 / 01	- do lhůty splatnosti	2.790,00
82 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
82 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti	
82 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	
82 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	
82 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	
82 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	
82 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	
82 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	
82 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	
82 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	
83 / 19	PŘEPLATKY	

**Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům**

(počet stran 2.)

<b>Název účetní jednotky:</b>	Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Na Vojtěšce 188, 14900 Praha 4
<b>IČ:</b>	71294350
<b>Kód inv.místa:</b>	501116
<b>Datum vyhotovení:</b>	23.1.2018

<b>Druh provedené inventarizace</b>	<b>Periodická</b>
<b>Předmět inventarizace</b>	<b>Majetek, pohledávky, závazky, podrozvahové účty</b>
<b>Datum zahájení inventarizace</b>	<b>20.11.2017</b>
<b>Datum ukončení inventarizace</b>	<b>19.1.2018</b>
<b>Datum, k němuž byla provedena inventarizace</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,</li> <li>- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,</li> <li>- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů</li> </ul>
<b>Způsob provedení inventur</b>	<b>Fyzická a dokladová</b>
<b>Členové inventarizační komise</b>	
<b>IK</b>	předseda: Daniela Haklová člen: Věra Zapletalová člen: Martin Šimáček, DiS.

<b>1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace</b>
<b>Naplnění plánu inventur: ano</b>
<b>Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:</b>
<b>ANO</b>

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb: -

## 2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

**Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:** *nebyly zjištěny rozdíly*

účet  
výše Kč  
zdůvodnění  
návrh vypořádání

**Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:** *nebyly zjištěny rozdíly*

účet  
výše Kč  
zdůvodnění  
návrh vypořádání

Dokumentace uložena  
(kontaktní osoba) :  
Daniela Haklová

**Podstatné skutečnosti:**

**Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:**

**Seznam příloh:**

Za IK: předseda: Daniela Haklová  
člen: Věra Zapletalová  
člen: Martin Šimáček, DiS.

Podpis:

*[Handwritten signature]*

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

Podpis, razítko

Mateřská škola Formánská,  
příspěvková organizace  
Na Vojtěšce 188  
149 00 Praha 4  
IČO: 712 94 350