

PŘÍLOHA Č. 9A K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD

VJIGU702 05124016

Licence: DEXF

Zpracoval: TOMKOVÁ

IČO: 71294350

IČO zřizovatele: 00241784

Kód místa: 501116

Název účetní jednotky: Matejská škola Formanská, příspěvková organizace

Datum: 25.01.2017 Čas: 9h53m53s Strana: 1
1367

příloha č. 9A.

INVENTARIZACE ROZVAHOVÝCH A PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ v Kč k 12/2016

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO s1.2+s1.4-s1.1
		1	2	3	4	5
	AKTIVA CELKEM	5.746.701,69	5.746.701,69			
A.	STÁLÁ AKTIVA	2.558.270,90	2.558.270,90			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	8.057,00	8.057,00			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Softwara	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8.057,00	8.057,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2.550.213,90	2.550.213,90			
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	479.141,00	479.141,00		
5.	Ustílelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.669.161,00	1.659.161,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15.838,90	15.838,90		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	386.073,00	386.073,00		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	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	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný 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	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
		3.188.430,79	3.182.430,79			
B.	OBĚŽNÁ AKTIVA	19.092,90	19.092,90			
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19.092,90	19.092,90		
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Licence: DEXP
Zpracoval: TOMKOVÁ

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR ROZDÍLY (ORJ 0998)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
II.	Krátkodobé pohledávky		2.604.317,02			
1.	Odběratelé	311	18.264,00			
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85.350,35	85.350,35		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4.650,00	4.650,00		
6.	Poskytnuté náhradní finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	336				
10.	Sociální zabezpečení	337				
11.	Zárávotní pojištění	338				
12.	Důchodové spoření	341				
13.	Daň z příjmů	342				
14.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	343				
15.	Daň z přidané hodnoty	344				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit.	345				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	349				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními instit.	361				
21.	Krátkodobé pohledávky z ručení	363				
24.	Kevné termínové operace a opce	369				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	365				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	367				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	373				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	381	16.184,00	16.184,00		
30.	Náklady příštích období	385				
31.	Příjmy příštích období	388	2.479.868,67	2.479.868,67		
32.	Dohadné účty aktivní	377				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		565.020,87	565.020,87		
III.	Krátkodobý finanční majetek					
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	545.888,33	545.888,33		
10.	Běžný účet FKSP	243	5.435,54	5.435,54		
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
13.	Ceniny	263				
15.	Peníze na cestě	262				
16.	Peníze na cestě	261	13.697,00	13.697,00		
17.	Pokladna					

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 099A)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
PASIVA CELKEM		4.062.607,69	4.062.607,69			
C. VLASTNÍ KAPITÁL		892.466,79	892.466,79			
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		858.338,00	858.338,00			
1.	Jméni účetní jednotky	401	403			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	405			
4.	Kurzové rozdíly	406	406			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	407	407			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	408	408			
7.	Opravy předcházejících účetních období					
II. Fondy účetní jednotky		31.174,79	31.174,79			
1.	Fond odměn	411	412			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	413			
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	414			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	416			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	419			
6.	Ostatní fondy					
III. Výsledek hospodaření		2.954,00	2.954,00			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	432			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd.					
D. CIZÍ ZDROJE		3.170.140,90	3.170.140,90			
I. Rezervy		441				
1.	Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky		451				
1.	Dlouhodobé úvěry	453				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	453				
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	455				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	456				
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	457				
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	459				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	472				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					
III. Krátkodobé závazky		3.170.140,90	3.170.140,90			
1.	Krátkodobé úvěry	281				
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321	43.815,90	43.815,90		
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15.080,00	15.080,00		
8.	Závazky z dělené správy	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331	177.882,00	177.882,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336	67.531,00	67.531,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	28.944,00	28.944,00		
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				
16.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22.540,00	22.540,00		
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				
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
28.	Pevné termínové operace a opce	363				
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364				

Licence: DEXF
Zpracovat: TOMKOVA

Datum: 25.01.2017 Cas: 9h53m53s Strana: 4

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998)	sl.1-sl.4 sl.1
		1	2	3	4	5
30.	Závazky z finančního zajištění	366				
31.	Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2.719.200,00	2.719.200,00		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35.	Výdaje příštích období	383				
36.	Výnosy příštích období	384	1.200,00	1.200,00		
37.	Uhadně účty pasivní	389	59.562,00	59.562,00		
39.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34.386,00	34.386,00		

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	s1.2+s1.4-s1.1
		1	2	3	4	5
KOREKCE CELKEM		1.684.094,00	1.684.094,00			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012					
	Oprávký	072				
	Opravné položky	151				
	Součet					
A.I.2.	Software 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	8.057,00	8.057,00		
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 031					
	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.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022					
	Oprávký	082	6.876,00	6.876,00		
	Opravné položky	164				
	Součet		6.876,00	6.876,00		
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů 025					
	Oprávký	085				
	Opravné položky	165				
	Součet					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028					
	Oprávký	088	1.669.161,00	1.669.161,00		
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	SKUTEČNÝ STAV	PROČÍTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	sl.2+sl.4 sl.1
		1	2	3	4	5
	Opravné položky	171				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách 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.	Polizovaný 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	181				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
	Opravné položky	182				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
	Opravné položky	183				
B.I.6.	Výrobky	123				
	Opravné položky	184				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
	Opravné položky	185				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
	Opravné položky	186				
B.II.1.	Odběratelé	311				
	Opravné položky	194				
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
	Opravné položky	191				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	Opravné položky	192				
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.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	Opravné položky	198				

Licence: DEXF
Zpracoval: TOMKOVÁ

***** G I N I S E x p r e s s V Y K *****

VJIGU702 05122016
Datum: 25.01.2017 Čas: 9b53m51s Strana: 7

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (OPJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO s1.2+s1.4-s1.1 5
B. II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky 377					
	Opravné položky	199				

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR. ROZDÍLY (OKJ 0998)	sl.2-sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						
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				
P.VII. Další podmíněné závazky						
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 moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci 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				
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty						
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992				
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5

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

Odesláno dne: 25. ledna 2017
 Odpovídá za údaje: Naděžda Tomková
 telefon: 274877601



Razítko:

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

Jméno a podpis statutárního orgánu: Bc. Jitka Svátková



Jméno a podpis předsedy inventarizační komise: Bc. Yveta Směkalová



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
 Úřad městské části
 149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 465/1



PŘÍLOHA Č. 9B K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD

1. číslo: DEXF
 Zpracoval: TOMKOVÁ
 IČO: 71294350
 IČO zřizovatele: 00241784
 Kód územní části: 5C.116

G I N I S
 B X P e S
 Datum: 22.01.2017
 Město: FORMENKA

F A E B L E D F C H L E D Á V E K
 v k c

Objednací číslo: 05122016
 Strana: 1367
 OrgNum: 1367

příloha č. 9B

k 12/2016

Číslo/sloupec	Druh pohledávek	stav pohledávek	MSPOPLATKY
		částka splatnosti pohledávek	podle splatnosti

Číslo/sloupec

A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)

13 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

12 / 15 NEDOPLATKY

v tom:

- do 30 dnů po lhůtě splatnosti
- do 60 dnů po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- do 3 let po lhůtě splatnosti
- do 5 let po lhůtě splatnosti
- do 4 let po lhůtě splatnosti
- do 5 let po lhůtě splatnosti
- do 6 let po lhůtě splatnosti
- do 7 let po lhůtě splatnosti
- nad 7 let po lhůtě splatnosti

12 / 15 PŘEPLATKY

A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ (z 311)

21 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

22 / 15 NEDOPLATKY

v tom:

- do lhůty splatnosti
- do 30 dnů po lhůtě splatnosti
- do 60 dnů po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- do 2 let po lhůtě splatnosti
- do 3 let po lhůtě splatnosti
- do 4 let po lhůtě splatnosti
- do 5 let po lhůtě splatnosti
- do 6 let po lhůtě splatnosti
- nad 7 let po lhůtě splatnosti

22 / 15 PŘEPLATKY

řádek/sloupec D K U H F C H L E D Ā V B K STAV pokračávek NEDOPLATKY
 řádek/sloupec lhůta splatnosti pohledávek podle splatnosti

A3. ZA NÁJRNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR (z 311)

31 / 19	CELKEM napořizováno	1.200,00	
v tom:			
32 / 19	NEDOPLATKY	1.200,00	1.200,00
v tom:			
32 / 01	- do lhůty splatnosti		
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		

A4. ZA ZÚČTOVATELNÉ SLUŽBY (z 311)

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 L Á V E K STAV pohledávek NEDOPLATKY
 řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek podle splatnosti

15. Z PRODEJE MAJETKU (z 311)

51 / 19 CELKEM napořizováno

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 3 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

16. Z OSTATNÍCH POHLEDÁVEK (z 311)

61 / 19 CELKEM napořizováno

62 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

62 / 01	- do lhůty splatnosti
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 3 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

17.064,00
 17.064,00

řádek/sloupec D R U H P O H L Ě D Á V E K STAV POHLÉDÁVEK NEDOPLATKY
 řádek/sloupec lhůta splatnosti pohledávek podle splatnosti

A. STAV POHLÉDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)

71 / 19	CELKEM napořizováno	18.264,00	
71 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	18.264,00	
	ROZDÍL		
v tom:		18.264,00	
72 / 19	NEDOPLATKY		17.064,00
v tom:			1.200,00
72 / 01	- do lhůty splatnosti		
72 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
72 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		
72 / 04	- do 3 ruku 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		

E. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)

81 / 19	CELKEM napořizováno	4.650,00	
81 / 16	CELKEM převzato z účetnictví	4.650,00	
	ROZDÍL		
v tom:		4.650,00	4.650,00
82 / 19	NEDOPLATKY		
v tom:			
82 / 01	- do lhůty splatnosti		
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		

řádek/stoupec D R U H P O U L E D Á V E K STAV pohledávek NEDOPLATKY
 řádek/stoupec lhůta splatnosti pohledávek podle splatnosti

C. OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (P.II-80) (I. SÚP.15)

účty pro ÚSC: 312,313,314,316,317,319,325,326,327,328,341,342,343,344,345,348,361,363
 365,365,367,373,375,381,385,388,377

účty pro FO: 314,316,335,336,337,338,341,342,343,344,345,348,373,381,385,388,377

91 / 19 CELKEM napořizováno 2.561.403,02
 91 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 2.521.403,02

ROZDÍL

V tom: NEDOPLATKY 2.581.403,02

92 / 19 do lhůty splatnosti 2.501.463,02

92 / 02

- do 30 dnů po lhůtě splatnosti

92 / 03

- do 60 dnů po lhůtě splatnosti

92 / 04

- do 1 roku po lhůtě splatnosti

92 / 05

- do 2 let po lhůtě splatnosti

92 / 06

- do 3 let po lhůtě splatnosti

92 / 07

- do 4 let po lhůtě splatnosti

92 / 08

- do 5 let po lhůtě splatnosti

92 / 09

- do 6 let po lhůtě splatnosti

92 / 10

- do 7 let po lhůtě splatnosti

92 / 11

- nad 7 let po lhůtě splatnosti

PŘEPŮTKY

53 / 15

D. DLUHODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (A.IV)

účty pro ÚSC: 462,464,465,466,468,471

účty pro FO: 462,464,465,465,471

101 / 19 CELKEM napořizováno

101 / 18 CELKEM převzato z účetnictví

ROZDÍL

V tom: NEDOPLATKY

102 / 19

- do lhůty splatnosti

102 / 01

- do 30 dnů po lhůtě splatnosti

102 / 02

- do 60 dnů po lhůtě splatnosti

102 / 03

- do 1 roku po lhůtě splatnosti

102 / 04

- do 2 let po lhůtě splatnosti

102 / 05

- do 3 let po lhůtě splatnosti

102 / 06

- do 4 let po lhůtě splatnosti

102 / 07

- do 5 let po lhůtě splatnosti

102 / 08

- do 6 let po lhůtě splatnosti

102 / 09

- do 7 let po lhůtě splatnosti

102 / 10

- nad 7 let po lhůtě splatnosti

102 / 11

PŘEPŮTKY

103 / 19

PŘÍLOHA Č. 9C K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD

příloha č. 9C

Příspěvkové organizace MČ Praha – Újezd u Průhonice
Tabulka C

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran 2.)

Název účetní jednotky:	Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace
Sídlo:	Na Vojtěšce 188, 14900 Praha 4
IČ:	71294350
Kód inv.místa:	501116
Datum vyhotovení:	23.1.2017

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky, závazky, podrozvahové účty
Datum zahájení inventarizace	16.11.2016
Datum ukončení inventarizace	20.1.2017
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2016
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	<ul style="list-style-type: none"> - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Způsob provedení inventur	Fyzická a dokladová
IK	Členové inventarizační komise předseda: Bc. Yveta Smékalová člen: Daniela Haklová člen: Martin Šimáček, DiS.

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur: ano

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO

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: Bc. Yveta Smékalová

člen: Daniela Haklová

člen: Martin Šimáček, DiS.

Podpis:

.....

.....

.....

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

Podpis, razítko

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