

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 R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů
v Kč k 12/2017

příloha č. 8A.

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (ROZVAHA) 1	podle inventury 2	ROZDÍLY 3	INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	sl.2+sl.4-sl.1 5
AKTIVA CELKEM		9.884.257,79	9.884.257,79			
A. STÁLÁ AKTIVA		3.624.981,30	3.624.981,30			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		34.777,00	34.777,00			
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34.777,00	34.777,00		
	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		3.590.204,30	3.590.204,30			
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1.790.213,00	1.790.213,00		
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	430.901,39	430.901,39		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.369.089,91	1.369.089,91		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		6.259.276,49	6.259.276,49			
I. Zásoby		17.601,45	17.601,45			
	1. Pořizování materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	11.767,21	11.767,21		

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
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	5.834,24	5.834,24		
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			4.734.406,31	4.734.406,31		
1.	Odebíratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26.400,00	26.400,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4.000,00	4.000,00		
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ost. daně, poplatky a jiná 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.	348				
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	12.455,00	12.455,00		
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4.655.948,79	4.655.948,79		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35.602,52	35.602,52		
III. Krátkodobý finanční majetek			1.507.268,73	1.507.268,73		
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				
9.	Běžný účet	241	1.455.757,39	1.455.757,39		
10.	Běžný účet FKSP	243	43.383,34	43.383,34		
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8.128,00	8.128,00		

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
PASIVA CELKEM		8.018.779,44	8.018.779,44			
C. VLASTNÍ KAPITÁL		2.351.337,14	2.351.337,14			
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		1.759.502,95	1.759.502,95			
1.	Jméni účetní jednotky	401 1.631.433,95	1.631.433,95			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 128.069,00	128.069,00			
4.	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		556.337,61	556.337,61			
1.	Fond odměn	411 50.687,00	50.687,00			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 59.659,84	59.659,84			
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413 35.413,07	35.413,07			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 308.434,26	308.434,26			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416 102.143,44	102.143,44			
6.	Ostatní fondy	419				
III. Výsledek hospodaření		35.496,58	35.496,58			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35.496,58			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. CIZÍ ZDROJE		5.667.442,30	5.667.442,30			
I. Rezervy						
1.	Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky		193.825,20	193.825,20			
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 směnky k úhradě	457				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472 193.825,20	193.825,20			
III. Krátkodobé závazky		5.473.617,10	5.473.617,10			
1.	Krátkodobé úvěry	281				
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321 111.265,00	111.265,00			
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 38.977,00	38.977,00			
8.	Závazky z dělené správy	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331 171.095,00	171.095,00			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336 115.914,00	115.914,00			
13.	Zdravotní pojištění	337 49.681,00	49.681,00			
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				

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
16.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	50.128,00			
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				
30.	Závazky z finančního zajištění	366				
31.	Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4.690.585,24	4.690.585,24		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35.	Výdaje příštích období	383				
36.	Výnosy příštích období	384	170.814,34	170.814,34		
37.	Dohadné účty pasivní	389	46.400,00	46.400,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28.757,52	28.757,52		

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
KOREKCE	CELKEM	1.865.478,35	1.865.478,35			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012					
	Oprávky	072				
	Opravné položky	151				
	Součet					
A.I.2.	Software 013					
	Oprávky	073				
	Opravné položky	152				
	Součet					
A.I.3.	Ocenitelná práva 014					
	Oprávky	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					
	Oprávky	078	34.777,00	34.777,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019					
	Oprávky	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					
	Oprávky	081	204.081,75	204.081,75		
	Opravné položky	163				
	Součet		204.081,75	204.081,75		
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022					
	Oprávky	082	257.529,69	257.529,69		
	Opravné položky	164				
	Součet		257.529,69	257.529,69		
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů 025					
	Oprávky	085				
	Opravné položky	165				
	Součet					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028					
	Oprávky	088	1.369.089,91	1.369.089,91		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029					

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

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
	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				
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 (ORJ 0998)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
PODROZVAHOVÉ ÚČTY						
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		29.869.324,86	29.869.324,86		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901				
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1.171.022,86	1.171.022,86		
3.	Vyřazené pohledávky	905				
4.	Vyřazené závazky	906				
5.	Ostatní majetek	909	28.698.302,00	28.698.302,00		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
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				
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926				
P.IV.	Další podmíněné pohledávky					
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 zajištění	944				
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	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				
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a					

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

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

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

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 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: 15-02-2018

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA VODNICKÁ
Vodnická 530/42, Praha 4 - Újezd
info@msvodnicka.cz
www.msvodnicka.cz
ICO: 75122570

Odpovídá za údaje: JIRÍ ČAHA

telefon: 603 505 962

Jméno a podpis statutárního orgánu: B.C. JITKA SVÁTKOVÁ

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

Licence:DHJ3 ***** G I N I S E x p i e s s - V Y K ***** VJIGU701 05122016
 Zpracoval: J Caha,účetnictví Datum: 29.01.2018 Čas: 12h 5m24s Strana: 1
 IČO: 75122570 Název účetní jednotky: MŠ VODNICKÁ 1350 OrgNum: 1350
 IČO zřizovatele: 00241784
 Kódinvmísta: 501107 P Ř E H L E D P O H L E D Ā V E K
 v Kč
 K 12/2017

příloha č. 8B.

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Ā V E K STRAV pohledávek

řádek/sloupec

NEDOPLATKY
podle splatnosti

A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)

11 / 19 CEIKEM napořizováno

v tom: NEDOPLATKY

12 / 19
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
 PREPLATKY

13 / 19

PREPLATKY

A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ (z 311)

21 / 19 CEIKEM napořizováno

v tom: NEDOPLATKY

22 / 19
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
 PREPLATKY

23 / 19

PREPLATKY

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

řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A3. ZA NÁJEMNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR (z 311)

31 / 19	CELKEM napořizováno	
v tom:		
32 / 19	NEDOPLATKY	
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 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
 v tom:
 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 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

A. STAV POHLEDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)

71 / 19 CELKEM napořizováno
 71 / 18 CELKEM převzato z účetnictví
 ROZDíl

v tom:
 72 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

72 / 01 - do lhůty splatnosti
 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. JINÉ POHLEDÁVKY 2 HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)

81 / 19 CELKEM napořizováno
 81 / 18 CELKEM převzato z účetnictví
 ROZDíl

v tom:
 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/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

C. OSRATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (B.II-SÚ311-SÚ315)

účty pro USC: 312, 313, 314, 316, 317, 319, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 361, 363
 369, 365, 367, 373, 375, 381, 385, 388, 377
 účty pro PO: 314, 316, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 373, 381, 385, 388, 377

91 / 19 CELKEM napořizováno 4.734.406,31
 91 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 4.734.406,31
 ROZDÍL

v tom: NEDOPLATKY 4.734.406,31
 v tom: 92 / 19

92 / 01 - do lhůty splatnosti
 92 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti 4.734.406,31
 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
 93 / 19 PŘEPLATKY

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

účty pro USC: 462, 464, 465, 466, 469, 471
 účty pro PO: 462, 464, 465, 469, 471

101 / 19 CELKEM napořizováno
 101 / 18 CELKEM převzato z účetnictví
 ROZDÍL

v tom: NEDOPLATKY
 v tom: 102 / 19

102 / 01 - do lhůty splatnosti
 102 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
 102 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
 102 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
 102 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
 102 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
 102 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
 102 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
 102 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
 102 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
 102 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti
 103 / 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

A+B+C+D P O H L E D Á V K Y C E L K E M z výkazu ROZVAHA (A.IV.+B.II.)
 účty pro USC: 462,464,465,466,469,471,311,312,313,314,315,316,317,319,335,336,337,338
 341,342,343,344,346,348,361,363,369,365,367,373,375,381,385,388,377
 účty pro PO: 462,464,465,469,471,311,314,315,316,335,336,337,338,341,342,343,344,346
 348,373,381,385,388,377

111 / 19 CELKEM napořizováno 4.734.406,31
 111 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 4.734.406,31
 ROZDíl

v tom: NEDOPLATKY 4.734.406,31

v tom: 112 / 01 - do lhůty splatnosti 4.734.406,31

112 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
 112 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
 112 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
 112 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
 112 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
 112 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
 112 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
 112 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
 112 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
 112 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

113 / 19 PŘEPLATKY

D. INFORMATIVNĚ - stav pohledávek

111 / 18 CELKEM pohledávky - převzato z účetnictví 4.734.406,31

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
462	142 /		
464	144 /		
465	146 /		
466	149 /		
469	194 /		
471	191 /		
311			
312			
313	26.400,00		26.400,00
314			
315		192 /	
316		193 /	
317		195 /	
319			
335			
336	4.000,00		4.000,00
*336			
*337			
*338			
*341			
*342			
*343			
344			
346			
348			
361	198 /		
*363			
369			
365			
367			
373			
*375			
381	12.455,00		12.455,00
385			
388	4.655.948,79		4.655.948,79
377	35.602,52	199 /	35.602,52

Zůstatek účtů pohledávek se počítá MD-DAL
 Zůstatek účtů korekcí (opravných položek) se počítá DAL-MD

Poznámka: * - částka je uvedena pouze v případě, že MD-DAL>0, daný účet je aktivní a představuje pohledávku

Licence: DHO3 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VJIGU701 05122016
Zpracoval: J. Čaha, účetnictví Datum: 29.01.2018 Čas: 12h 5m24s Strana: 7

účet ----- BRUTO ----- účet / hodnota ----- KOREKCE -----
----- Konec sestavy ----- NETTO -----

MATEŘSKÁ ŠKOLA VODNICKÁ
Vodnická 530/42, Praha 4 - Hlázd
info@mstv.odnicky.cz
www.mstv.odnicky.cz
ICO: 75122570



Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran2.....)

Název účetní jednotky: MŠ Vodňanky
 Sídlo: Vodňanská 530/42, Praha 4 - Chleba
 IČ: 759 22 570
 Kód inv.místa: 801 107
 Datum vyhotovení: 29-01-2018

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky, závazky, podrozv. účty
Datum zahájení inventarizace	<u>1.12.2017</u>
Datum ukončení inventarizace	<u>8.1.2018</u>
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	<u>31.12.2017</u>
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
Členové inventarizační komise	
IK	předseda: <u>Šárka Krásová</u> člen: <u>Jana Jališová</u> člen: <u>Monika Právníková</u> člen: <u>Jiří Válek</u>

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

Naplnění plánu inventur: Bylo splněno

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO *AN*

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:

opacké

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

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

opacké

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

Dokumentace uložena
(kontaktní osoba) :

Sarka Krbová

Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Za IK:

předseda: *Krbová*
člen: *Sarková*
člen: *Pěničková*
člen: *Želka*

Podpis:

Krbová
Sarková
Pěničková
Želka

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitel/ka PO): *[Signature]*

VYKUPČI, SROUŠ VYKUPČI, S.
Mladá Boleslav, Pěšákova 1319/2
Inventarizační oddělení
www.vykupci.cz
IČO: 71 422 270