

Licence: DHO3

Zpracoval: J. Čaha, účetnictví

IČO: 75122570

Název účetní jednotky: MŠ VODNICKÁ

1350

IČO zřizovatele: 00241784

KódInvMísta: 501107

PŘÍLOHA Č. 8A K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD *****

VJIGU702 05122016
Datum: 07.02.2017 Čas: 18h 9m 3s Strana: 1

příloha č. 8A.

INVENTARIZACE ROZVAHOVÝCH A PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ
v Kč k 12/2016

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
AKTIVA CELKEM		8.746.562,23	8.746.562,23			
A. STÁLÁ AKTIVA		3.413.473,17	3.413.473,17			
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		3.378.696,17	3.378.696,17			
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	349.901,39	349.901,39		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.238.581,78	1.238.581,78		
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.	Požizovaný 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		5.333.089,06	5.333.089,06			
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	13.322,89	13.322,89		
2.	Materiál na skladě	112	13.322,89	13.322,89		

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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4.177.711,35	4.177.711,35			
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33.030,00	33.030,00		
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	1.000,00	1.000,00		
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	12.197,00	12.197,00		
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4.109.728,76	4.109.728,76		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21.755,59	21.755,59		
III. Krátkodobý finanční majetek		1.142.054,82	1.142.054,82			
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	1.121.690,27	1.121.690,27		
10.	Běžný účet FKSP	243	20.360,55	20.360,55		
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	4,00	4,00		

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		7.138.515,01	7.138.515,01			
C. VLASTNÍ KAPITÁL		2.089.757,40	2.089.757,40			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1.805.425,95	1.805.425,95			
1.	Jmění účetní jednotky	401 1.670.615,95	1.670.615,95			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 134.810,00	134.810,00			
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		233.644,45	233.644,45			
1.	Fond odměn	411 35.000,00	35.000,00			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 29.142,14	29.142,14			
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413 49.413,07	49.413,07			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 106.127,80	106.127,80			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416 13.961,44	13.961,44			
6.	Ostatní fondy	419				
III. Výsledek hospodaření		50.687,00	50.687,00			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	50.687,00	50.687,00			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd.	432				
D. CIZÍ ZDROJE		5.048.757,61	5.048.757,61			
I. Rezervy						
1.	Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky						
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				
III. Krátkodobé závazky		5.048.757,61	5.048.757,61			
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 25.533,00	25.533,00			
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 39.774,00	39.774,00			
8.	Závazky z dělené správy	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331 208.477,00	208.477,00			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336 77.911,00	77.911,00			
13.	Zdravotní pojištění	337 33.461,00	33.461,00			
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				

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
16.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18.780,00	18.780,00		
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	4.442.698,00	4.442.698,00		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35.	Výdaje příštích období	383				
36.	Výnosy příštích období	384	137.058,02	137.058,02		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43.330,00	43.330,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21.735,59	21.735,59		

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
KOREKCE CELKEM		1.608.047,22	1.608.047,22			
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	34.777,00	34.777,00		
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	114.570,75	114.570,75		
	Opravné položky	163				
	Součet		114.570,75	114.570,75		
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022					
	Oprávký	082	220.117,69	220.117,69		
	Opravné položky	164				
	Součet		220.117,69	220.117,69		
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů 025					
	Oprávký	085				
	Opravné položky	165				
	Součet					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028					
	Oprávký	088	1.238.581,78	1.238.581,78		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029					

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
	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.	Požizovaný 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 podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 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	PROUČTOVANÉ	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)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	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 podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 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	PROUČTOVANÉ 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: -7. 02. 2017
Odpovídá za údaje: JIŘÍ CAHA
telefon: 602 505 962

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA VODNICKÁ
Vodnická 530/42, Praha 4
info@msvodnicka.cz
Tel: 222 369 100
IČ: 75122570

Jméno a podpis statutárního orgánu:

M. MARTINOVÁ

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

Sobriela Plotová

M. D. D.

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

PŘÍLOHA Č. 8B K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD

Licence: DHO3 ***** G I N I S E x p i e s - V Y K ***** VJIGU701 05122016
 Zpracoval: J. Čaha, účetnictví Datum: 07.02.2017 Čas: 18h 4m52s Strana: 1
 IČO: 75122570 Název účetní jednotky: MŠ VODNICKÁ 1350 OrgNum: 1350
 IČO zřizovatele: 00241784
 KódInvMísta: 501107

příloha č. 8B

P Ř E H L E D P O H L E D Á V E K
 v Kč
 k 12/2016

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

A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)

11 / 19 CELKEM napořizováno

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

A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ (z 311)

21 / 19 CELKEM napořizováno

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 D R U 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

32 / 11 PŘEPLATKY

33 / 19

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

42 / 11 PŘEPLATKY

43 / 19

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 NEDOPLATKY
 řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek podle splatnosti

A. STAV POHLEDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)

71 / 19	CELKEM napořizováno	
71 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	
	ROZDÍL	
v tom:	NEDOPLATKY	
72 / 19		- do lhůty splatnosti
v tom:		- 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
		- do 7 let po lhůtě splatnosti
		- nad 7 let po lhůtě splatnosti
73 / 19	PŘEPLATKY	

B. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)

81 / 19	CELKEM napořizováno	
81 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	
	ROZDÍL	
v tom:	NEDOPLATKY	
82 / 19		- do lhůty splatnosti
v tom:		- 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
		- do 7 let po lhůtě splatnosti
		- nad 7 let po lhůtě splatnosti
83 / 19	PŘEPLATKY	

žádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek NEDOPLATKY
 - lhůta splatnosti pohledávek podle splatnosti

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

účty pro ÚSC: 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 4.177.711,35
 91 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 4.177.711,35
 ROZDÍL

v tom: NEDOPLATKY 4.177.711,35
 v tom: 4.177.711,35

92 / 01	- do lhůty splatnosti	
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	
93 / 19	PŘEPLATKY	

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

účty pro ÚSC: 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: 4.177.711,35

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	NEDOPLATKY podle splatnosti
		Íádek/sloupec	- lhůta splatnosti pohledávek	

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	4.177.711,35
111 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	4.177.711,35

v tom:		
112 / 19	NEDOPLATKY	4.177.711,35
v tom:		
112 / 01	- do lhůty splatnosti	
112 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	4.177.711,35
112 / 03	- do 60 dní 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	4.177.711,35
----------	---	--------------

účet	BRUTTO	účet / hodnota	KOREKCE	NETTO
462		142 /		
464		144 /		
465		146 /		
466		149 /		
469		194 /		
471		191 /		
311				
312				
313				
314	33.030,00			33.030,00
315		192 /		
316		193 /		
317		195 /		
319				
335	1.000,00			1.000,00
*336				
*337				
*338				
*341				
*342				
*343				
344				
346				
348				
361		198 /		
*363				
369				
365				
367				
373				
*375	12.197,00			12.197,00
381				
385				
388	4.109.728,76			4.109.728,76
377	21.755,59	199 /		21.755,59

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:DH03 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VJIGU701 05122016
Zpracoval: J.Čaha,účetnictví Datum: 07.02.2017 Čas: 18h 4m52s Strana: 7

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
------	--------	---------------------------	-------

***** konec sestavy *****



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD

Úřad městské části
100 00 Praha 4, Katoňovské náb. 465/1

Příloha č. 5

Příspěvkové organizace MČ

Tabulka C

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům*(počet stran 2.)*

Název účetní jednotky: MŠ Vodnická Sídlo: Vodnická 530/42, Praha 4 Újezd IČ: 751 225 70 Kód inv.místa: 501 107 Datum vyhotovení: 7. 2. 2017
--

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace	20. 12. 2016
Datum ukončení inventarizace	31. 12. 2016
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 inventur	Fyzická a dokladová
Členové inventarizační komise	
IK	předseda: G. Plotová člen: L. Kratochvílová člen: J. Bališová Člen:

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/NE

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: odpadá

účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání
.
.
.

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

účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání
.
.
.

Dokumentace uložena
(kontaktní osoba) :

Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Za IK: předseda: G. Plotová
 Člen: L. Kratochvílová
 Člen: J. Bališová
 Člen:

Podpis:

Plotová
Kratochvílová
Bališová

Mgr. et Mgr. Petra Martinovská
ředitelka MŠ

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitel/ka PO):
Podpis, razítko

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDMĚSTÍ
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Martinovská
Městský úřad
Křižovatka, 361 160
IČ: 497 861 160
K: 75022570