

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 01X Dlouhodobý nehmotný majetek

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
018	0000		34 777,00					
01X			34 777,00					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjJ
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 02X Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
021	0610	rekonstrukce zahrady	1 655 403,00					
021	0613	rekonstrukce zahrady - oprávky bez IF	134 810,00					
022	0000		430 901,39					
028	0000	DDHM	1 434 225,91					
02X			3 655 340,30					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU

(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 07X Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
078	0000		34 777,00-					
07X			34 777,00-					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjJ
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 08X Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
081	0610	oprávky k rekonstrukci zahrady MŠ Vodnická	280 123,00-					
082	0000		262 834,44-					
082	0040		0,00					
088	0000	oprávky k DDHM	1 434 225,91-					
08X			1 977 183,35-					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 11X Materiál

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
112	0047	potraviny	11 767,21					
112	0100		0,00					
11X			11 767,21					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 13X Zboží a ostatní zásoby

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
132	0400	zboží k prodeji - sbírka	5 834,24					
13X			5 834,24					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjJ
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 24X Ostatní bankovní účty

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
241	0010	Běžný účet	1 540 234,38					
241	0011	Běžný účet ŠJ	16 178,80					
241	0080	Běžný účet - Sbírka MŠ Vodnická	84 407,14					
241	0100	původní analytika ZŠ Gutova do 30.6.2017	0,00					
241	0200	původní analytika ZŠ Gutova do 30.6.2017	0,00					
241	0300	původní analytika ZŠ Gutova do 30.6.2017	0,00					
243	0010	Běžný účet FKSP	88 072,23					
243	0100		0,00					
24X			1 728 892,55					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 26X Peníze

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
261	0000	Pokladna	0,00					
261	0010	Hlavní pokladna	3 688,00					
262	0010	peníze na cestě - hlavní pokladna	0,00					
262	0243	peníze na cestě - FKSP	0,00					
26X			3 688,00					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU

(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 31X Krátkodobé pohledávky

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
311	0100	stravné děti	9 021,00					
311	0311	nájemné prostor	0,00					
311	0400	kurzovné	0,00					
314	0100	zálohy na služby	0,00					
314	0110	zálohy na zboží	0,00					
314	0140	předplatné tisku	2 100,00					
314	0151	Záloha vodné, stočné	9 440,00					
314	0153	Záloha na plyn	52 800,00					
314	0154	Záloha na elektrickou energii	71 200,00					
315	0310	školné	9 688,66					
315	0321	dobropisové faktury	0,00					
31X			154 249,66					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 32X Krátkodobé závazky

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
321	0000		0,00					
321	0001	dodavatelé tuzemsko	26 322,58					
321	0003	dodavatelé potraviny	2 311,00					
321	0800	dodavatelé FKSP	0,00					
324	0010	zálohy školné	0,00					
324	0011	zálohy na stravné	0,00					
324	0020		0,00					
324	0022		0,00					
324	0070	Fond rodičů	210,00					
324	0100	zálohy na stravné - prázdniny	0,00					
324	0110	zálohy školné - prázdniny	0,00					
324	0200	přijaté zálohy na klíče	0,00					
324	0400	ŠVP	10 706,00					
324	0420	plavání	3 972,00					
324	0500	kroužky	5 098,00					
32X			48 619,58					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 33X Zúčtování se zaměstanci a institucemi

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
331	0000	zaměstnanci	172 341,00					
331	0040	zaměstnanci	0,00					
335	0101	stravné zaměstnanci	790,00					
335	0300	půjčky z FKSP	0,00					
336	0200	sociální pojištění - zaměstnanci	15 822,00					
336	0210	sociální pojištění - organizace	60 828,00					
336	0300	MŠ Vodnická 2017	0,00					
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	11 704,00					
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	21 897,00					
337	0300	MŠ Vodnická 2017	0,00					
33X			281 802,00					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 34X Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
342	0100		0,00					
342	0110	daň ze mzdy - zálohová	24 342,00					
342	0112	roční zúčtování daní	0,00					
342	0120	daň ze mzdy - srážková	600,00					
346	0352	RP MŠMT - zvýšení platů pracovníků region. školství	0,00					
346	0353	přímé náklady na vzdělávání UZ 33353	0,00					
346	0373	RP Zvýšení platů neped. pracovníků RgŠ - UZ 33073	0,00					
348	0010	provozní dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00					
348	0030	provozní dotace od jiného zřizovatele v rámci obce	0,00					
34X			24 942,00-					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 37X Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
374	0307		0,00					
374	0352	RP MŠMT Zvýšení platů pracovníků region. školství	0,00					
374	0353	záloha na dotaci MHMP - UZ 33353	2 282 234,00					
374	0373	RP Zvýšení platů neped. pracovníků RgŠ - UZ 33073	0,00					
374	0500	příspěvek na provoz od zřizovatele	296 843,19					
374	0507		0,00					
374	0510	účelová dotace zřizovatele	136 000,00					
374	0807		0,00					
374	0881	účelová dotace zřizovatele UZ 81	0,00					
374	0891	Účel.neinv. dotace z rozpočtu HMP - integrace žáků	0,00					
374	0896	Účelová neinvestiční dotace MHMP - UZ 96	176 200,00					
377	0012	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00					
377	0070	pohledávky k fondu rodičů	0,00					
377	0199	omylné platby	2 473,00					
377	0243	pohledávky k FKSP	0,00					
377	0244	vyrovnání okruhu Sbirky MŠ Vodnická	0,00					
377	0510	kroužky	0,00					
378	0001		0,00					
378	0199	omylné nebo nevyjasněné platby	1 950,00					
378	0241	platební karty, mobilní platby a jiné závazky k BÚ	1 776,00					
378	0243	závazky k FKSP	0,00					
378	0244	Vyrovnání okruhu sbírky	0,00					
378	0300	přeplatky stravné	6 652,00					
378	0301	přeplatky stravné - zaměstnanci	0,00					
378	0310	přeplatky školné	8 533,00					
378	0410	půjčky - srážky z mezd	0,00					

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
378	0525	Zákonné úrazové pojištění - Kooperativa	0,00					
37X			2 907 715,19					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 38X Účty příštích období a dohadné účty

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
381	0100	SW služby	0,00					
381	0140	předplatné	476,00					
381	0200		0,00					
381	0300		0,00					
381	0399	pojištění podnikatelských rizik	407,00					
384	0001	stravné	0,00					
384	0002	školné	0,00					
384	0400		0,00					
384	0410		0,00					
388	0100	dotace MŠMT přes MHMP	2 248 234,00					
388	0117		0,00					
388	0163	Projekt zjednodušeného vykazování - ŠABLONY	193 825,20					
388	0500	Neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00					
388	0507		0,00					
388	0807	MŠ Vodnická - účelové příspěvky	0,00					
389	0151	Pražské vodovody a kanalizace	9 440,00					
389	0153	Pražská plynárenská	50 600,00					
389	0154	Pražská energetika	62 400,00					
389	0300	školení, konference	0,00					
389	0310		0,00					
389	0320	potraviny	0,00					
38X			2 320 502,20-					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury:

Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

.....

Členové inventarizační komise:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
Podpis:
		UjU (Předseda komise)						

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 40X Jmění účetní jednotky a upravující položky

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
401	0901	převod SU 901 z roku 2009	1 554 581,95					
403	0601	individuální dotace Rekonstrukce zahrady	47 500,00					
403	0602	inv. transfer - zahrada - dary	80 569,00					
403	0701	odpisy Individuální dotace rekonstrukce zahrady			1 667,00-			
403	0702	Odpisy Investiční transfer - zahrada - dary			2 827,00-			
40X			1 678 156,95					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UJU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 41X Fondy účetní jednotky

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
411	0300	počáteční stav	50 687,00					
412	0100	počáteční stav	59 659,84					
412	0110	základní přiděl	33 867,50					
412	0220	příspěvek na stravování	6 552,00-					
412	0232	rekreace děti	1 500,00-					
413	0500	počáteční stav	35 413,07					
414	0500	počáteční stav	308 434,26					
414	0550	finanční dary neúčelové	11 000,00					
414	0650	čerpání dotací kofinancovaných z ESF	81 688,60-					
416	0300	počáteční stav	102 143,44					
416	0310	tvorba ve výši odpisů DNM a DHM	76 852,00					
41X			588 316,51					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 43X Výsledek hospodaření

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
431	0017	Výsledek hospodaření za rok 2017 - Hospod. čin.	0,00					
432	0000	Hospodářská činnost	0,00					
432	0017	rok 2017	35 496,58					
43X			35 496,58					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 47X Dlouhodobé zálohy na transfery

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
472	0063	Šablony - UZ 33063	323 042,00					
472	0307		0,00					
47X			323 042,00					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 49X Závěrkové účty a zvláštní zúčtování

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
491	0000		0,00					
49X			0,00					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 90X Majetek účetní jednotky

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
901	0982	jiný DDNM v operativní evidenci	12 100,00					
902	0200		627 052,61					
902	0300		543 970,25					
902	0981	jiný DDHM v operativní evidenci	80 671,83					
909	0021	budovy (P10)	28 694 072,00					
909	0310		1 059,00					
909	0311		3 171,00					
90X			29 962 096,69					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU
(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Rozsah soupisu: Účtová skupina 99X Statní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva

Způsob zjišťování skutečných stavů uveďte ve sloupci Druh inventarizace (D = dokladová, F = fyzická)

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl	Zúčtovatelný rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
999	0000		0,00					
999	0901	vyrovnávací účet k SU 901	12 100,00					
999	0902	vyrovnávací účet k SU 902	1 251 694,69					
999	0909	vyrovnávací účet k SU 909	28 698 302,00					
99X			29 962 096,69					

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Okamžik zahájení inventury: Přílohy inventurního soupisu:

Okamžik ukončení inventury:

Členové inventarizační komise:

Podpis:

UjU

(Předseda komise)

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Okamžik připojení podpisového záznamu: Podpis:

Inventurní soupis

(pro srovnání se stavem v účetním deníku, dle § 29, odst. 1 zákona 563/1991 Sb.)

Období: **8 / 2018**

IČO: **75122570**

Název: **Mateřská škola Vodnická**

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.8. 2018

Poznámka : *Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) se počítají VŽDY jako pasivní účty (Dal - MD) a návaznost na Rozvahu na úrovni součtu za SU je taková, že:*
- vyjde-li kladná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v PASIVECH
- vyjde-li záporná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v AKTIVECH

Zadaná maska:

SU	AU
000	0000
***	****

Okamžik sestavení: 26.09.2018 15h31m20s

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno:

Podpis:

Okamžik připojení podpisového záznamu: