

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

311

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1	stravné děti 2017/2018	0100	500031	31.7.2018			9 021,00			9 021,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					0,00	9 021,00	0,00		9 021,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

314

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1	Kafomet, Infra s.r.o.	0140	100138	31.12.2019		2 100,00				2 100,00
2	Pražské vodovody a kanalizace	0151		31.12.2018		9 440,00				9 440,00
3	Pražská plynárenská, a.s.	0153		31.12.2018		52 800,00				52 800,00
4	Pražská energetika, a.s.	0154		31.12.2018		71 200,00				71 200,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					135 540,00	0,00	0,00		135 540,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

315

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1	školné 2017/2018	0310	500031	31.7.2018			9 688,66			9 688,66
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					0,00	9 688,66	0,00		9 688,66

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

335

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1	stravné zaměstnanci 7/2018	0101	500028	31.7.2018		790,00				790,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					790,00	0,00	0,00		790,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

336

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					0,00	0,00	0,00		0,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

ZÁVAZKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

343

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					0,00	0,00	0,00		0,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

346

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					0,00	0,00	0,00		0,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570
Mateřská škola Vodnická
Vodnická 530/42
14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:	dokladová mimořádná
Inventarizace provedena ke dni:	31.8.2018
Rozhodný den:	31.8.2018
Syntentický účet:	348
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:	31.8.2018
Číslo stránky:	1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1	MČ Praha-Újezd	0010		31.12.2018		442 667,57				442 667,57
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					442 667,57	0,00	0,00		442 667,57

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018
 Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:
 předseda: *Šárka Křížová*
 člen: *Jana Bališová*
 člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

377

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1	Fond rodičů	0070		30.6.2018			7 570,00			7 570,00
2	Kooperativa a.s.	0199		31.7.2018		2 446,00				2 446,00
3	Naděžda Tomková	0199		31.8.2018		27,00				27,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					2 473,00	7 570,00	0,00		10 043,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

381

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1	Kooperativa, úrazové pojištění	0399	290002	17.1.2019		407,00				407,00
2	Informatorium 3-8, SEND	0140	200080	31.5.2019		210,00				210,00
3	Pastelka 1-7/2018, SEND	0140	200081	31.7.2019		266,00				266,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					883,00	0,00	0,00		883,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

381

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

2

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1								0,00		0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					0,00	0,00	0,00		0,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

388

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1	Magistrát hl. m. Prahy	0100	UZ 33353	31.12.2018		2 248 234,00				2 248 234,00
2	Magistrát hl. m. Prahy - ŠABLONY	0163	UZ 33063	31.12.2019		193 825,20				193 825,20
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					2 442 059,20	0,00	0,00		2 442 059,20

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 75122570

Mateřská škola Vodnická

Vodnická 530/42

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501107**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová mimořádná

Inventarizace provedena ke dni:

31.8.2018

Rozhodný den:

31.8.2018

Syntentický účet:

469

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.8.2018

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
	Celkem					0,00	0,00	0,00		0,00

Okamžik zahájení inventury: 20.9.2018

Okamžik ukončení inventury: 24.9.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Šárka Křížová*

člen: *Jana Bališová*

člen: *Ilona Převrátilová*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky:

IČ 71294350

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace

Na Vojtěšce 188

14900 Praha 4

Kód inventarizačního místa: **501116**

POHLEDÁVKY

Druh provedení inventury:

dokladová

Inventarizace provedena ke dni:

31.12.2017

Rozhodný den:

31.12.2017

Syntentický účet:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

31.12.2017

Číslo stránky:

1

č.ř.	Identifikátor (dlužník)	anal. účet	číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Uznáno dlužníkem ano-ne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
						do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	promlčené či nedobytné pohledávky	číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
	Celkem					0,00	0,00	0,00		0,00

Okamžik zahájení inventury: 20.11.2017

Okamžik ukončení inventury: 20.1.2018

Sestavil: *Naděžda Tomková, externí účetní*

Složení inventarizační komise:

předseda: *Daniela Haklová*

člen: *Věra Zapletalová*

člen: *Martin Šimáček, DiS.*

Podpisový záznam osoby odpovědné za skutečnosti:

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy