

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace

691 12 Boleradice 57

IČO: 709 153 51

kontakt: reditelka@boleradice.cz ; tel:722 199 668



Inventarizační zpráva za rok 2016

Inventarizační komise byla jmenována 14. 11. 2016 na pedagogické poradě ředitelkou školy ve složení:

Předseda inventarizační komise: Bc. Petr Chalupný
Člen IK: Mgr. Kamila Sýkorová
Člen IK: Veronika Kokešová
Člen IK: Jitka Nádeníčková

Předmětem inventarizace je inventární majetek organizace: ZŠ a MŠ Boleradice, vedený v položkových účtech u účetní firmy Multisoft Hustopeče.

Inventura byla provedena dle seznamů ke dni 31. 12. 2016.

Zahájení inventury: 16. 1. 2017

Ukončení inventury: 20. 1. 2017

Způsob provedení inventury: fyzická – účty 018, 021, 022, 028, 112, 901, 902

dokladová – účty 078, 081, 082, 088, 241, 243, 261, 314, 321, 324,
331, 333, 335, 336, 337, 338, 342, 381, 389, 401, 403, 411, 412, 413,
414, 493

Položka	Účetní stav k 31.12.2016	Zjištěný stav k 31.12.2016	Rozdíl
018 Drobný dl.nehm.maj. = 078 Oprávky k účtu 018	15 576,40	15 576,40	0
021 Stavby	4 217 046,92	4 217 046,92	0
022 Samost.hm.mov.věci a soubory mov.věcí	337010,00	337010,00	0
028 Drobný dl.hm.maj. = 088 Oprávky k účtu 028	1 503 466,57	1 503 466,57	0
078 Oprávky k drob. Dlouh. Hm.m. – ob.	15 576,40	15 576,40	0
081 Oprávky k účtu 021 Stavby	2 254 818,00	2 254 818,00	0
082 Oprávky k účtu 022 Samost.hm.mov.věci	193 550,00	193 550,00	0
088 Oprávky k dlouh.hmot.majetku	1 503 466,57	1 503 466,57	0
112 Materiál na skladě	38 246,37	38 246,37	0
241 Běžný účet	641 983,95	641 983,95	0
243 Běžný účet FKSP	11 958,67	11 958,67	0
261 Pokladna	7 909,00	7 909,00	0
314 Krátkodobé posk.zálohy	114 430,00	114 430,00	0
321 Dodavatelé	17 776,88	17 776,88	0

324 Krátkodobé přij. zálohy	20 031,00	20 031,00	0
333 Jiné závazky vůči zaměst.	262 349,00	262 349,00	0
336 Zúčtování s instit. SZ	96 266,00	96 266,00	0
337 Zdravotní pojištění	41 625,00	41 625,00	0
342 Jiné přímé daně	22 983,00	22 983,00	0
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	50 000,45	50 000,45	0
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	47 615,00	47 615,00	0
381 Náklady příštích období	19 669,38	19 669,38	0
388 Dohadné účty aktivní	49 386,00	49 386,00	0
389 Dohadné účty pasivní	74 954,00	74 954,00	0
401 Jmění účetní jednotky	2 071 882,58	2 071 882,58	0
403 Transfery na pořízení dl.majetku	93 228,00	93 228,00	0
411 Fond odměn	51 556,80	51 556,80	0
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	16 222,16	16 222,16	0
413 Rezervní fond tvořený ze zlepš.hosp.výsledku	167 153,33	167 153,33	0
414 Rezervní fond z ostatních titulů	21 019,00	21 019,00	0
493 Výsledek hospodaření	29 840,09	29 840,09	0
901 Jiný drobný DNM	25 887,95	25 887,95	0
902 Jiný drobný DHM	381 748,85	381 748,85	0

V Boleradicích dne 22. 1. 2017

Vedoucí inventarizační komise: Bc. Petr Chalupný

Člen inventarizační komise: Mgr. Kamila Sýkorová

Člen inventarizační komise: Veronika Kokešová

Člen inventarizační komise: Jitka Nádeníčková

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy

Podpis ředitelky:

Přílohy: inventurní soupisy, návrh na vyřazení




