

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Obec: Kozojídky

IČ: 00488861

Datum zpracování: 13.1.2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 14.12.2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

2. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Bylo vycházeno z evidencí: LV z katastru nemovitostí, z evidence došlých a vydaných faktur, evidence zálohových faktur, evidence vyúčtování zálohových faktur, evidence vnitřních dokladů evidence splátek půjček OÚ, evidence mezd, evidence bankovních výpisů, evidence smluv, evidence majetkových karet apod.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly.

4. Inventarizační zpráva jako podklad pro schválení účetní závěrky obce

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o schvalování účetní závěrky stanovuje, že inventarizační zpráva je podkladem pro schválení účetní závěrky. Z uvedeného předpisu vyplývá, že se společně s výkazy účetní závěrky předkládá zastupitelstvu obce.

Za ÚIK:

Předseda: Jitka Kolůchová

podpis

Člen: Bc. Otakar Březina

podpis

Člen: Ladislav Smetka

podpis

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů

Příloha plánu inventur č. I - Seznam inventur. soupisů - inventarizač. položky hmot.a nehmot. majetku

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	Inventurní soupis č.	Dodat. invent.soupis č.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
018.100			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1	x
078.100			Oprávky-drob.dlouh.nehmot.majetek	1a	x
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
019.100			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2	x
079.100			Oprávky-ostatnímu dlouh.nehmot.majetek	2a	x
Budovy a stavby					
021.200			Stavby-budovy pro služby obyv.	3	x
081.200			Oprávky-budovy pro služby obyv.	3a	x
021.400			Stavby-komun.a veřej.osvětl.	4	x
081.400			Oprávky-komun.a veřej.osvětl.	4a	x
021.500			Stavby- jiné inženýr.sítě	5	x
081.500			Oprávky-jiné inženýr.sítě	5a	x
021.600			Stavby-ostatní stavby	6	x
081.600			Oprávky-ostatní stavby	6a	x
Stroje a zařízení					
022.100			Sam.movité věci a soubory movitých věcí	7	x
082.100			Oprávky-sam.movité věci a soubory m.v.	7a	x
Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
028.100			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8	x
088.100			Oprávky-drob.dlouh.hmot.majetek	8a	x
Pozemky					
031.200			Pozemky-lesní pozemky	9	x
031.300			Pozemky-zahr.,pastv.,louky,rybníky	10	x
031.330			Pozemky-zahr.,pastv.,louky,ryb.-věc.břem.	11	x
031.400			Pozemky-zastavěná plocha	12	x
031.440			Pozemky-zastavěná plocha-věc.břemena	13	x
031.500			Pozemky-ostatní pozemky	14	x
031.550			Pozemky-ostat.poz.-věcná břemena	15	x

Příloha plánu inventur č.II - Seznam inventur. soupisů - inventarizač. položky ostatní

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	Inventurní soupis č.	Dodat. invent.soupis č.
Nedokončený dlouh.nehm.majetek					
041.100			Nehmotný nedokonč.majetek	x	x
Nedokončený dlouh.hmotný majetek					
042.100			Hmotný nedokonč.majetek	16	x
042.200			Hmotný nedokonč.majetek-stav.místa	17	
042.300			Hmotný nedokonč.majetek-chodníky	18	
042.400			Hmotný nedokonč.majetek-sběr.dvůr	19	
042.500			Hmotný nedokonč.majetek-komunik.IA,IB	20	
Dlouhodobé pohledávky					
462.100			Posk.návratné fin.výpomoci	21	x
469.100			Ostat.krát.pohledávky - půjčky OÚ	22	x
Krátkodobé pohledávky					
311.100			Odběratelé	x	x
314.100			Krátkodobé poskytnuté zálohy	23	x
315.120			Jiné pohledávky.popl.TKO	x	x
315.130			Jiné pohledávky.popl.ze psů	x	x
315.140			Jiné pohledávky.popl.za rekl.zař.	x	x
341.300			Daň z příjmů práv.os.	24	x

346.120		Pohled.za vybran.ústř.vlád.inst.	25	
388.100		Dohadné účty aktivní	26	x

Krátkodobý finanční majetek

231.100		Základní běžný účet	27	x
231.110		Základní běžný účet - půjčky OÚ	28	x
231.120		Základní běžný účet - ČNB	29	x
231.130		Základní běžný účet - ČNB chodníky	30	x

Jmění úč. Jednotky

403.300		Transfery na pořiz.majetku-	31	x
403.500		Transf.na poř.maj.-rozpušť.dotací od 2012	32	x

Dlouhodobé závazky

459.310		Ostatní dlouhodobé závazky-Břečkovi	33	x
459.320		Ostatní dlouhodobé závazky-Javorník	34	x

Krátkodobé závazky

321.100		Dodavatelé-neinvestiční	35	x
321.200		Dodavatelé-investiční	36	x
331.100		Zaměstnanci	37	x
336.200		Zúčtov.s inst.ZP-zaměstnanci	38	x
336.210		Zúčtov.s inst.ZP-zaměstnavatel	39	x
337.100		Zúčtov.s inst.OSSZ-zaměstnanci	40	x
337.110		Zúčtov.s inst.OSSZ-zaměstnavatel	41	x
342.100		Ostatní přímé daně-srážková daň	x	x
342.200		Ostatní přímé daně-zálohová daň	42	x
374.110		Přijaté zálohy na dotace-údržba cykl.	43	x
374.120		Přijaté zálohy na dotace-oprava cykl.	44	x
374.130		Přijaté zálohy na dotace-volby dokr.zastup.	45	x
374.140		Přijaté zálohy na dotace-doprav.a tech.infr.	46	x
374.150		Přijaté zálohy na dotace-komun.IA	47	x
374.160		Přijaté zálohy na dotace-dětské hřiště MŠ	x	x
374.170		Přijaté zálohy na dotace-chodníky	48	x
374.180		Přijaté zálohy na dotace-komun.IB	49	x
377.100		Ostat.krát.pohledávky-mýlná platba	50	
378.100		Ostat.krát.závazky-vykoup.pozemky	51	x
378.110		Ostat.krát.závazky	52	x
384.100		Výnosy příštích období	53	x
389.100		Dohadné účty pasivní(čas.rozl.)	54	x

Podrozvahové účty

902.100		Majetek obec do 3.000.-Kčdo hranice	55	x
909.100		Majetek PO MŠ (022)	56	x
909.110		Majetek PO MŠ (028)	57	x
942.100		Podmín.pohled.	x	
942.110		Podmín.pohled.	x	x
982.100		DSO ČOV Velička ručitel.závazek	58	x
432.300		Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta min.let	59	x
471.510		Dlouhod.poskyt.zálna transfery MAS dot.	60	x

Obec Kozojídky, Kozojídky 100, 696 63 Hroznová Lhota

Z á p i s

o výsledku fyzické inventury majetku podle skutečného stavu ke dni 31.12.2016

Dílčí inventurní komise, jmenovaná starostou obce dne 1.9.2016 sestávající z:

Předseda David Kubica

Členové Milada Majtánová, Marie Janíčková, Marek Hanák

provedla fyzickou inventuru majetku dne 31.12.2016 – 10.1.2017 s tímto výsledkem:

018 100 Drobný dlouhodobý majetek				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
51.779,00	51.779,00	51.779,00	0,00	0,00

019 100 Dlouhodobý nehmotný majetek				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
406.800,00	406.800,00	406.800,00	0,00	0,00

021 200 Dlouhodobý hmotný majetek - budovy pro služby obyvatelstvu				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
9.822.671,00	10.065.791,00	10.065.791,00	243.120,00	0,00

Přírůstek o pořízení r.d. č.p. 79 243.120,-Kč

021 400 Dlouhodobý hmotný majetek – komunikace a jiné osvětlení				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
2.840.641,50	2.840.641,50	2.840.641,50	0,00	0,00

021 500 Dlouhodobý hmotný majetek – jiné inženýrské sítě				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
2.803.153,00	2.803.153,00	2.803.153,00	0,00	0,00

021 600 Dlouhodobý hmotný majetek – ostatní stavby				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
49.981.724,90	49.981.724,90	49.981.724,90	0,00	0,00

022 100 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
1.264.262,00	1.264.262,00	1.264.262,00	0,00	0,00

028 100 Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
1.328.660,29	1.309.832,79	1.309.832,79	54.520,00	73.347,50

Přírůstek o pořízení psacích stolů do knihovny 8.297,-Kč a 8.297,-Kč, OÚ skříňka na šanony 7.449,-Kč, ZO PC LYNX 22.007,-Kč (dodatečný převod), malované mapy 8.470,-Kč, úbytek (vyřazení majetku) v celkové výši 73.347,50Kč (viz příloha)

031 200 Pozemky – lesní pozemky				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00

031 300 Pozemky – zahrady, pastviny, louky, ryb.				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid. stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
3.950.100,81	3.877.402,68	3.877.402,68	0,00	72.698,13

Úbytek o převod na věcná břemena-částka 69.050-Kč, prodej-vyřazení pozemku p.č. 974/4 za 3.648,13Kč

031 330 Pozemky – zahrady, pastviny, louky, ryb. - věcná břemena				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
21.455,44	90.505,44	90.505,44	69.050,00	0,00

Přírůstek o převod pozemků na věcná břemena-částka 69.050,-Kč

031 400 Pozemky – zastavěná plocha				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
72.781,05	92.581,05	92.581,05	19.800,00	0,00

Přírůstek pozemek p.č. st. 35/2 č.p. 79 o 19.800,-Kč

031 440 Pozemky – zastavěná plocha – věcná břemena				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00

031 500 Pozemky – ostatní pozemky				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
1.535.497,06	1.516.328,43	1.516.328,43	0,00	19.168,63

Úbytek o převod pozemků na věcná břemena-částka 17.378,-Kč a o prodaný pozemek (vyřazený) o 1.790,63Kč p.č. 972/1

031 550 Pozemky – ostatní pozemky – věcná břemena				
Poč. stav k 1.1.2016	Skuteč. stav k 31.12.2016	Evid.stav k 31.12.2016	Přírůstek za r.2016	Úbytek za r.2016
795.994,05	813.372,05	813.372,05	17.378,00	0,00

Přírůstek o převod pozemků na věcná břemena-částka 17.378,-Kč

Celkem:

74.901.440,60 75.140.093,84 75.140.093,84 403.868,00 165.214,26

V průběhu inventury nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody.

Skutečný stav majetku byl zjištěn přepočtením a měřením. Tento stav byl zapsán do inventurních soupisů a porovnán s evidenčním stavem.

Inventura pozemků byla provedena porovnáním vlastní evidence pozemků s výpisem z Katastrálního úřadu v Hodoníně.

V Kozojídkách, dne 10.1.2017

Předseda: David Kubica
Členové: Milada Majtánová
Marie Janíčková
Marek Hanák

.....
.....
.....
.....

Starosta obce Kozojídky
Bc. Otakar Březina

Obec Kozojídky, Kozojídky 100, 696 63 Hroznová Lhota

Z á p í s

o výsledku dokladové inventury majetku – finančního majetku dlouhodobého a krátkodobého, pohledávek, závazků, ostatního majetku (nedokončený majetek, časové rozlišení), podrozvahy podle skutečného stavu ke dni 31.12.2016

Dílčí inventurní komise, jmenovaná starostou obce dne 1.9.2016 sestávající z:

Předseda

David Kubica

Členové

Milada Majtánová, Marie Janíčková, Marek Hanák

provedla dokladovou inventuru dne 2.1.2017-16.1.2017 porovnáním účetních stavů se stavy skutečnými dle evidence došlých faktur, vydaných faktur, dle bankovních výpisů, smluv, evidence poskytnutých půjček OÚ, evidence mezd apod. s tímto výsledkem:

Účet	Název	Koneč.stavy účetní(Kč)	Koneč.stavy skuteč.(Kč)
042 100	Hmotný nedokonč. majetek (viz inventurní soupis č.16)	0,00	0,00
042 200	Hmotný nedokonč. majetek - spol.poř.nákl.staveb.místa (viz inventurní soupis č.17)	462.274,50	462.274,50
042 300	Hmotný nedokonč. majetek - chodníky (viz inventurní soupis č.18)	4.599.488,00	4.599.488,00
042 400	Hmotný nedokonč. majetek – sběrný dvůr (viz inventurní soupis č.19)	109.150,00	109.150,00
042 500	Hmotný nedokonč. majetek – komunikace IA, IB (viz inventurní soupis č.20)	3.906.418,00	3.906.418,00
462 100	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouh. - MAS (viz inventurní soupis č.21)	30.000,00	30.000,00
469 100	Ostatní krát.pohledávky – půjčky OÚ (viz inventurní soupis č.22)	64.692,00	64.692,00
314 100	Krátk.poskyt.zálohy (viz inventurní soupis č.23)	89.230,00	89.230,00
341 300	Daň z příjmů (viz inventurní soupis č.24)	80.180,00	80.180,00
346 120	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi – dot.VPP 11,12/2016 (viz inventurní soupis č.25)	28.000,00	28.000,00
388 100	Dohadné účty aktivní –dohada posk.dot.údržba cykl.,komun.,chodníky, dopr.infr.,opravy cykl. (viz inventurní soupis č.26)	7.382.124,00	7.382.124,00
231 100	Běžný účet č.ú. 25023-671/0100 (viz inventurní soupis č.27)	1.257.890,60	1.257.890,60
231 110	Běžný účet (půjčky OÚ) č.ú. 86-2348600217/0100 (viz inventurní soupis č.28)	70.996,32	70.996,32
231 120	Běžný účet (ČNB) č.ú. 94-1910671/0710 (viz inventurní soupis č.29)	1.442.065,11	1.442.065,11

231 130 Běžný účet (ČNB) č.ú. 2006-1910671/0710 (viz inventurní soupis č.30)	135,00	135,00
231 Celkem běžný účet	2.771.087,03	2.771.087,03
403 300 Transf.na pořiz.dlouh.majetku (viz inventurní soupis č.31)	38.266.606,59	38.266.606,59
403 500 Transf.na pořiz.dlouh.majetku-rozpušť.dot. (viz inventurní soupis č.32)	-2.812.369,23	-2.812.369,23
459 310 Půjčka od Břečkových (viz inventurní soupis č.33)	650.000,00	650.000,00
459 320 Půjčka od firmy Javorník (viz inventurní soupis č.34)	1.300.000,00	1.300.000,00
321 100 Dodavatelé-neinv. (viz inventurní soupis č.35)	44.063,50	44.063,50
321 200 Dodavatelé-inv. (viz inventurní soupis č.36)	72.600,00	72.600,00
331 100 Zaměstnanci (mzdy 12/2016) (viz inventurní soupis č.37)	69.782,00	69.782,00
336 200 Zúčtování s inst. OSSZ a ZP (mzdy 12/2016-zaměstnanci OSSZ) (viz inventurní soupis č.38)	4.868,00	4.868,00
336 210 Zúčtování s inst. OSSZ a ZP (mzdy 12/2016-zaměstnavatel OSSZ) (viz inventurní soupis č.39)	18.721,00	18.721,00
337 100 Zúčtování s inst. OSSZ a ZP (mzdy 12/2016-zaměstnanci ZP) (viz inventurní soupis č.40)	3.926,00	3.926,00
337 110 Zúčtování s inst. OSSZ a ZP (mzdy 12/2016-zaměstnavatel ZP) (viz inventurní soupis č.41)	7.839,00	7.839,00
342 200 Ostatní přímé daně (mzdy 12/2016-zálohová daň) (viz inventurní soupis č.42)	9.803,00	9.803,00
374 110 Přijaté zálohy na dotace (údržba cyklostezky) (viz inventurní soupis č.43)	70.000,00	70.000,00
374 120 Přijaté zálohy na dotace (oprava cykl.) (viz inventurní soupis č.44)	167.124,00	167.120,00
374 130 Přijaté zálohy na dotace (dot.na volby - nevyčerpaná) (viz inventurní soupis č.45)	5.407,00	5.407,00
374 140 Přijaté zálohy na dotace (tech.a doprav.infrastruktura) (viz inventurní soupis č.46)	2.000.000,00	2.000.000,00
374 150 Přijaté zálohy na dotace (komun.IA) (viz inventurní soupis č.47)	800.000,00	800.000,00
374 170 Přijaté zálohy na dotace (chodníky) (viz inventurní soupis č.48)	3.345.000,00	3.345.000,00
374 180 Přijaté zálohy na dotace (komun.IB) (viz inventurní soupis č.49)	1.000.000,00	1.000.000,00
377 100 Ostatní krátkodobé pohledávky (mylná platba) (viz inventurní soupis č.50)	1.470,00	1.470,00

378 100 Ostatní krát.závazky (vykoup.pozemky u MŠ) (viz inventurní soupis č.51)	336.850,00	336.850,00
378 110 Ostatní krát.závazky (mzdy 12/2016-zák.pojišt.zaměstnanců) (viz inventurní soupis č.52)	464,00	464,00
384 100 Výnosy příštích období (nájem fotovolt. 2017) (viz inventurní soupis č.53)	200.000,00	200.000,00
389 100 dohadné účty pasivní (čas.rozliš.ve výši uhr.záloh el.en.,plyn) (viz inventurní soupis č.54)	119.351,00	119.351,00
902 100 Podrozvahový účet jiný drobný dl.hm.majetek(pod st.hran.3.000,-Kč) (viz inventurní soupis č.55)	13.531,15	13.531,15
909 100 Podrozvahový účet PO MŠ majetek na účtu 022 (viz inventurní soupis č.56)	64.572,00	64.572,00
909 110 Podrozvahový účet PO MŠ majetek na účtu 028 (viz inventurní soupis č.57)	690.157,82	690.157,82
982 100 Dl. Podmíněné závazky-ručitelský závazek DSO ČOV Velička (viz inventurní soupis č.58)	2.800.000,00	2.800.000,00
432 300 Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minul.let (viz inventurní soupis č.59)	3.777.691,44	3.777.691,44
471 510 Dlouh.poskytnuté zálohy na transfery MAS na r.2017 (viz inventurní soupis č.59)	30.121,00	30.121,00

V průběhu inventury nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody.

V Kozojídkách, dne 13.1.2017

Předseda: David Kubica
Členové: Milada Majtánová
Marie Janíčková
Marek Hanák

.....
.....
.....
.....

Starosta obce Kozojídky
Bc Otakar Březina

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Mateřská škola Kozojídky, příspěvková organizace

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. A vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení členů komise proběhlo v budově MŠ Kozojídky dne 19.12.2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou a součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

2. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Bylo vycházeno z knihy došlých faktur, knihy vydaných faktur, pokladních dokladů a ostatních účetních dokladů programu KEO W.

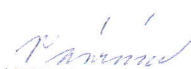
Při inventarizaci skladových zásob potravin byl použit inventurní soupis z programu Barda-jídelny.

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly.

Přílohy: Seznam inventurních soupisů

Za ÚIK:

Předseda:	Mgr. Růžena Vávrová	podpis	 
Člen:	Jana Sroková	podpis	 
Člen:	Zdenka Grombířová	podpis	 

**Mateřská škola Kozojídky, příspěvková organizace,
Kozojídky 77, 696 96 Hroznová Lhota**

Z á p i s

o výsledku fyzické inventury majetku podle skutečných stavů ke dni 31.12.2016

Inventarizační komise sestávající z :

Předseda: Mgr. Růžena Vávrová
Členové: Jana Sroková
Zdenka Grombířová

Provedla fyzickou inventuru majetku 31.12.2016

<u>účet</u>	<u>Název</u>	<u>Fyzický stav</u>	<u>Evidenční stav</u>	<u>přírutek</u>	<u>úbytek</u>
018 300	DNM	48537,94	48537,94	0,00	0,00
(Přírutek o Program Barda jídelna)					
022 300	DHM stroje ...	64572,00	64572,00	0,00	0,00
028 300	DDHM-drobný	690157,82	690157,82	3200,00	15564,00
(přírutek o komoda na hračky 3200,0Kč.)					

(úbytek o Popelnice 620.00Kč, koberec běžový 5080.00Kč, traktor 1840.00Kč, traktor 1586.00 Kč, koloběžka 1799.00Kč, koloběžka 1500.00 Kč, žehlička 2.490.00 Kč, sada stanů 649.00Kč.)

Celkem:	803267,76	803267,76	3200,00	15564,00
----------------	------------------	------------------	----------------	-----------------

Účet materiál na skladě

112 300	21081,04	21081,04
---------	----------	----------

V průběhu inventury nebyly zjištěny přebytky manka ani škody.
Skutečný stav byl zjištěn přepočtením a měřením. Tento stav byl zapsán do inventurních soupisů a porovnán se skutečným stavem.

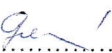
V Kozojídkách 20.1.2017

Mgr. Růžena Vávrová – předseda

Zdenka Grombířová – účetní MŠ, člen inv.komise

Jana Sroková – učitelka, člen inventurní komise


.....


.....


.....

Mateřská škola Kozojídky, příspěvková organizace, Kozojídky 77

Z á p i s

o výsledku dokladové inventury majetku podle skutečného stavu ke dni 31.12.2016

Ústřední inventurní komise, jmenovaná ředitelkou MŠ Kozojídky dne 19.12.2016
sestávající z:

Předseda Mgr. Ružena Vávrová

Členové Zdenka Grombířová, Jana Sroková

provedla dokladovou inventuru majetku dne 25.1.2017 s tímto výsledkem:

Účet	Název	Zůstatek
241 300	Běžný účet č.ú. 27-7179950277/0100 (viz inventurní soupis)	585129,21
241 100	Běžný účet č.ú. 27-7179970227/0100 (viz inventurní soupis)	14435,92
243 300	Běžný účet FKSP č.ú. 27-7179940247/0100 (viz inventurní soupis)	17975,97
261 300	Pokladna (viz inventurní soupis)	7802,00
262 300	Peníze na cestě (viz inventurní soupis)	0,00
311 300	Pohledávky	9630,00
321 300	Závazky (viz inventurní soupis)	1972,00
401 300	Jmění účetní jednotky (viz.inventurní soupis)	35139,60
411 000	Fond odměn (viz.inventurní soupis)	22651,50
412 000	Fond kulturních soc.potřeb	18.158,91

413 510	Rezervní fond tvořený ze zlepš.HV (viz.inventurní soupis)	47693,86
414 500	Rezervní fond z ostatních titulu (viz.inventurní soupis)	395462,00
331 300	Zaměstnanci (mzdy 12/2015) (viz.inventurní soupis)	82645,00
336 200	Zúčtování s OSSZ (Prac.12/2015) (viz.inventurní soupis)	6685,00
336 210	Zúčtování s OSSZ (zaměstnav.12/2015) (viz.inventurní soupis)	25697,00
337 100	Zúčtování se ZP (Prac.12/2015) (viz.inventurní soupis)	4627,00
337 110	Zúčtování se ZP (zaměstnav.12/2015) (viz.inventurní soupis)	9251,00
342 311	Ostatní přímé daně (zál.daň 12/2015) (viz.inventurní soupis)	8985,00
389 000	Dohadné účty pasivní (čas.rozlišení ve výši uhr. Záloh) (viz.inventurní soupis)	55240,00
314 100	Krátkodobé poskytnuté zálohy (viz.inventurní soupis)	12240,00
314 300	Krátkodobé poskytnuté zálohy (viz.inventurní soupis)	43000,00
377 300	Ostatní krátkodobé pohledávky (viz.inventurní soupis)	1050,40

V Kozojídkách dne 1.2.2017

Předseda: Mgr. Růžena Vávrová

Růžena Vávrová
.....

Členové: Jana Stokovná
Zdenka Grombířová

Jana Stokovná
.....
Zdenka Grombířová
.....