

KONEČNÝ INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

Protokol o inventarizaci majetku Základní škola a Mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

Datum zahájení: 12. 11. 2017

Datum ukončení: 31. 1. 2018

a) Fyzická inventura byla provedena ke dni 12. 12. 2017

b) Podle inventárních seznamů byl zjištěn tento majetek

DHM	5 836 628,28	účet 022
DDHM	13 154 147,73	účet 028
DNHM	278 143,64	účet 018

Celkem skutečný stav podle inventury:

DHM	5 836 628,28	účet 022
DDHM	13 154 147,73	účet 028
DNHM	278 143,64	účet 018

Účetní stav ke dni 31. 12. 2017:

DHM	5 836 628,28	účet 022
DDHM	13 154 147,73	účet 028
DNHM	278 143,64	účet 018

Rozdíly ke dni 31. 12. 2017:

DHM	0	účet 022
DDHM	0	účet 028
DNHM	0	účet 018

Schvaluje:



V Praze dne 21.2.2018

Mgr. Josef Buchal
Ředitel

Takto provedený inventarizační zápis schvaluje:

Základní škola a mateřská škola
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11,
102 00 Praha 8 - Ďáblice
IČO: 709 33 713

Předseda komise: Alena Votavová

podpis



Členové komise: Ing. Eva Kšířová, Vlasta Poláčková

podpis



INVENTARIZACE ZAHÁJENA 12. 11. 2017
INVENTARIZACE UKONČENA 31. 1. 2018

KONEČNÝ INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS OPERATIVNÍ EVIDENCE

Datum zahájení: 13.11.2017

Datum ukončení: 31.1.2018

ROK 2017

Operativní evidence ZŠ a MŠ ke dni 31. 12. 2016	1 621 299,24
Operativní evidence ZŠ a MŠ ke dni 31. 12. 2017	204 248,20 (převod MČ)
Přírůstky 2017:	
Celkem	81009,- (nákup a zařazení)
Vyřazení z operativní evidence	- 325436,9
Operativní evidence ZŠ a MŠ ke dni 31. 12. 2017	1581119,54

Schvaluje:

V Praze dne

Mgr. Josef Buchal
Ředitel



Takto provedený inventarizační zápis schvaluje:

Předseda komise: Alena Votavová

podpis



Členové komise: Ing. Eva Kšírová, Vlasta Poláčková

podpis



Základní škola a mateřská škola
Praha 6 - Dejvice, U Husáry 67
U Parku 1701
15200 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000000

ROK 2017

Stav inventarizace majetku:

Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2016	DHM (022)	354 148,-
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DHM	878 309,- (nákup)
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DHM	4 649 910,28 (převod MČ)
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DHM	-45 739,- (vyřazený majetek)
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DHM	5 836 628,28

Přírůstky v roce 2017:

ZŠ	557 976,-
MŠ	99 500,-
ŠJ MŠ	220 833,-
ŠJ ZŠ	0,-
Celkem	878 309,-

Vyřazeno v roce 2017:

ZŠ	45 739,-
MŠ	0
ŠJ MŠ	0
ŠJ ZŠ	0
Celkem	45 739,-

Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2016	DNHM (018)	263 623,64
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DNHM	14 520,- (nákup)
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DNHM	278 143,64

Přírůstky v roce 2017:

ZŠ	14 520,-
MŠ	0,-
ŠJ MŠ	0,-
ŠJ ZŠ	0,-
Celkem	14 520,-

Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2016	DDHM (028)	10 137 245,45
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DDHM	1 246 615,- (nákup)
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DDHM	2 800 757,79 (převod MČ)
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DDHM	-1 030 471,51 (vyřazený majetek)
Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2017	DDHM	13 154 147,73

Přírůstky v roce 2017:

ZŠ	652 690,40
MŠ	303 296,-
ŠJ ZŠ	172 560,-
ŠJ MŠ	118 069,-
Celkem	1 246 615,-

Vyřazeno v roce 2017:

ZŠ	781 636,66
MŠ	122 705,50
ŠJ MŠ	15 200,-
ŠJ ZŠ	110 929,39
Celkem	1 030 471,55

Takto provedenou inventarizaci schvaluji:

Mgr. Josef Buchal
Ředitel školy

V Praze dne

Datum zahájení: 13.11.2017

Datum ukončení: 31.1.2018

Předseda komise: Alena Votavová

Členové komise: Ing. Eva Kšířová, Vlasta Poláčková

podpis

podpis

Takto dne škola a mateřská škola
Praha 8 - Dobčice, U Parkánu 57
110 00 Praha 8 - Dobčice
IČO: 70930713

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	278.143,64		278.143,64
022	Samostatné hmotné movité věci	5.882.367,28	45.739,00	5.836.628,28
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	14.269.887,38	1.115.739,65	13.154.147,73
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	878.309,00	878.309,00	
078	Oprávk k drobnému dlouhodobém		278.143,64	278.143,64-
082	Oprávk k samost. HM věcem a s	45.739,00	3.608.633,00	3.562.894,00-
088	Oprávk k drobnému dlouhodobém	1.030.471,51	14.184.619,24	13.154.147,73-
111	Pořízení materiálu	2.936.568,84	2.936.568,84	
112	Materiál na skladě	3.107.809,94	2.899.638,14	208.171,80
241	Běžný účet	51.219.924,19	42.721.753,96	8.498.170,23
243	Běžný účet FKSP	564.690,89	291.649,60	273.041,29
261	Pokladna	1.192.774,00	1.145.914,00	46.860,00
262	Peníze na cestě	1.144.261,71	1.144.261,71	
311	Odběratelé	503.353,85	455.190,35	48.163,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1.648.060,00	1.189.567,00	458.493,00
321	Dodavatelé	11.025.362,53	12.051.089,86	1.025.727,33-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	5.023.468,06	5.629.142,00	605.673,94-
331	Zaměstnanci	22.555.771,00	24.659.452,00	2.103.681,00-
335	Pohledávky za zaměstnanci	91.500,00	91.500,00	
336	Sociální zabezpečení	6.799.310,00	7.636.281,00	836.971,00-
337	Zdravotní pojištění	2.918.603,00	3.277.931,00	359.328,00-
342	Jiné přímé daně	2.206.829,00	2.531.119,00	324.290,00-
346	Pohl. za vybranými ústředními	28.951.795,57	28.921.832,57	29.963,00
348	Pohledávky za vybranými místní	4.668.300,00	4.668.300,00	
349	Závazky k vybraným místním vlá	916.835,32	916.835,32	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na t	32.362.960,00	63.648.956,00	31.285.996,00-
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	833.006,00	828.520,00	4.486,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	487.309,01	549.334,00	62.024,99-
381	Náklady příštích období	197.873,16	95.112,47	102.760,69
384	Výnosy příštích období		65.100,00	65.100,00-
388	Dohadné účty aktivní	60.760.443,57	28.780.568,57	31.979.875,00
389	Dohadné účty pasivní	604.530,39	804.530,39	200.000,00-
401	Jmění účetní jednotky	1.110.641,32	3.299.386,60	2.188.745,28-
403	Transfery na pořízení dlouhodo	14.511,00	99.500,00	84.989,00-
411	Fond odměn		787.778,28	787.778,28-
412	Fond kulturních a sociálních p	278.423,00	704.065,75	425.642,75-
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš	1.317.492,95	2.243.782,15	926.289,20-
414	Rezervní fond z ostatních titů		950.390,90	950.390,90-
416	Fond reprodukce majetku, inves	1.795.144,32	2.044.325,05	249.180,73-
431	Výsledek hospodaření ve schval	1.192.531,48	1.192.531,48	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na t	1.085.908,57	2.155.636,57	1.069.728,00-
491	Počáteční účet rozvažný	47.312.582,70	47.312.582,70	
501	Spotřeba materiálu	4.529.225,80	210,00	4.529.015,80
502	Spotřeba energie	2.136.821,50		2.136.821,50
511	Opravy a udržování	450.241,01		450.241,01
512	Cestovné	8.238,00		8.238,00
513	Náklady na reprezentaci	15.324,00		15.324,00
518	Ostatní služby	2.225.839,16		2.225.839,16
521	Mzdové náklady	22.949.236,00		22.949.236,00
524	Zákonné sociální pojištění	7.627.217,00		7.627.217,00
525	Jiné sociální pojištění	87.338,00		87.338,00
527	Zákonné sociální náklady	452.603,98		452.603,98
549	Ostatní náklady z činnosti	65.533,57		65.533,57
551	Odpisy dlouhodobého majetku	108.817,00		108.817,00
558	Náklady z drobného dlouhodobéh	1.261.136,00		1.261.136,00
591	Daň z příjmů	509,79		509,79
602	Výnosy z prodeje služeb	4.800,00	4.497.550,61	4.492.750,61-
603	Výnosy z pronájmu		362.387,50	362.387,50-
648	Čerpání fondů		440.655,63	440.655,63-
649	Ostatní výnosy z činnosti		897.803,00	897.803,00-
662	Úroky		2.683,02	2.683,02-
672	Výnosy vybran.místních vládníc		36.093.773,44	36.093.773,44-
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	9.357.224,51	7.776.104,97	1.581.119,54
909	Ostatní majetek	285.033.463,38		285.033.463,38
999	Vyrovňovací účet k podrozvahov	213.487.289,61	500.101.872,53	286.614.582,92-
C e l k e m		869.014.351,49	869.014.351,49	

INVENTARIZAČNÍ KOMITÉ

PŘEDSEDA: ALENA VOTAVOVÁ

ČLENOVÉ EVA KATKOVÁ

DANIELA ŠAPOVÁ

VLASTA POLAČKOVÁ

INVENTARIZACE ZAHÁJENA 12.11.2018

INVENTARIZACE UKONČENA 11.1.2019

V Praze 22.2.2018