

Mateřská škola Nepoměřice

Nepoměřice 56 , 285 11

Inventarizační zpráva za rok 2017

Mateřská škola Nepoměřice

IČO : 70997624

Podle zákona č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla provedena řádná periodická inventarizace v termínu k 31.12.2017.

Fyzická inventura majetku byla provedena 1.10.2017

Inventurní soupis:

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, MD 8.712 Kč

Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, MD 214.530,40 Kč

Účet 112 – Materiál na skladě

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 sklad potravin MD 17.156,66 Kč

Účet 241 – Běžný účet

- Konečný zůstatek na bankovních účtích k 31. 12. 2017 činí 260.505,80 Kč:

Běžný účet - MD 186.284,08 Kč

BÚ stravné, školné – MD 74.221,72 Kč

- KZ souhlasí s výpisy z BÚ

Účet 243 – Běžný účet FKSP

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, MD 14.147,20 Kč
- KZ souhlasí z výpisem z BÚ

Účet 261 – Pokladna

- Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2017, MD 4.845 Kč

Účet 321 – Dodavatelé

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, DAL 5.621,65 Kč
- Jedná se o závazky, které budou splatné a uhrazené v lednu 2016
- Jejich rozpis je uveden v příloze

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi k 31. 12. 2017

Konečné zůstatky níže uvedených účtů byly odsouhlaseny na výpisu z BÚ 1/2018 a souhlasí.

Účet 331 – Zaměstnanci DAL 133.748 Kč

Účet 336 – Zúčtování SP DAL 49.582 Kč

Účet 337 – Zúčtování ZP DAL 21.250 Kč

Účet 342 – Ostatní přímé daně DAL 26.918 Kč

Účet 377 – Ostatní pohledávky

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, MD 13.502 Kč
- Jedná se o nedoplatek stravného:
- Část stravného bylo zaplacené na BÚ v lednu 2017.

Účet 378 – Ostatní závazky

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, DAL 1.526 Kč
- Jedná se o čtvrtletní zákonné pojištění, které bylo zaplacené z BÚ v 1/2018

Účet 381 – Náklady příštích období

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, MD 11.723 Kč

Účet 412 – Fond kultury a sociálních potřeb

- Počáteční stav k 1. 1. 2017 DAL 5.729 Kč
- Příspěvek 1,5 % z mezd DAL 21.717 Kč
- Čerpání – rekreace MD 12.000 Kč
- Čerpání – obědy MD 4.905 Kč
- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 DAL 10.541 Kč

Účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

- Počáteční stav k 1. 1. 2017 DAL 55.355,56 Kč
- Výsledek hospodaření 2016 DAL 0 Kč
- Čerpání rezervního fondu 2017 MD 0 Kč
- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 DAL 55.355,56 Kč

Účet 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, MD 2.299 Kč
- Inventární seznam v příloze.

Účet 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

- Konečný zůstatek k 31. 12. 2017, MD 159.643,09 Kč
- Inventární seznam v příloze.

Inventarizační komise :

Předseda : Irena Procházková DiS.

Člen : Milena Matoušková

Člen : Dana Culková

Člen : Martina Kocourková DiS.

Prohlášení odpovědného pracovníka

Ředitelka MŠ Irena Procházková :

Jako přímo odpovědná osoba potvrzuji, že

- fyzická inventura všech předmětů byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajila
- majetek zapsaný v inventárních seznamech je v mém opatrování
- všechny doklady o stavu a pohybu majetku byly předány ke dni inventarizace k zaúčtování , případně byly zachyceny v operativní evidenci.

Irena Procházková DiS.

ředitelka MŠ

Inventurní seznam podle SU a AU

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 22.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2017

Seznam inventarizačních položek

000 0001 MŠ 018

000 0002 MŠ 028

000 0003 MŠ 902

000 0004 MŠ 901

SU 000 Majetek nevidovaný v účetnictví

AU 0001 MŠ 018

1 NM2 Program KEO-W 8 712,00 0,00 14.07.2014

CELKEM za AU 0001 (1 položka): 8 712,00 0,00

AU 0002 MŠ 028

1 NM3 Varhany elektrické 5 630,00 0,00 01.01.1996

2 NM4 Koberec 9 091,50 0,00 29.08.2003

3 NM5 Kuchyňka dětská 5 890,00 0,00 04.11.2003

4 NM6 Pohovka dětská červená 3 495,00 0,00 04.11.2003

5 NM7 Kombinovaná dětská prodejna/divadlo 4 706,00 0,00 30.11.2003

6 NM8 Koberec PRISMA 5 601,00 0,00 02.09.2004

7 NM11 Šatna s 6-ti přihrádkami - žlutá 4 870,00 0,00 22.11.2007

8 NM12 Šatna s 6-ti přihrádkami - červená 4 870,00 0,00 22.11.2007

9 NM13 Rohová šatna s přihrádkami - modrá 3 380,00 0,00 22.11.2007

10 NM14 Šatna s 3 přihrádkami - červená 3 180,00 0,00 22.11.2007

11 NM15 Šatna s 3 přihrádkami - zelená 3 180,00 0,00 22.11.2007

12 NM16 Psací stůl 8 000,00 0,00 02.11.2010

13 NM17 Myčka nádobí Zanussi 8 000,00 0,00 01.10.2004

14 NM18 Robot Philips HR7750 3 450,00 0,00 27.11.2004

15 NM62 IdeaPad G50-30 N2820 Lenovo 7 509,00 0,00 19.01.2016

16 NM99 Výdejní vana HE 1/1 - 150 3 012,90 0,00 31.10.2016

17 NM100 Elektrický sporák + odsavač 10.059 0,00 1.9.2017

18 NM101 Lednice Zanussi ZD AO 8 990,00 0,00 31.10.2016

19 NM102 Lednice Zanussi ZD BO 7 990,00 0,00 31.10.2016
20 NM103 Čerpadlo MŠ 3 385,00 0,00 31.10.2016
21 NM104 Skříně Vojta MŠ 9 401,00 0,00 31.10.2016
22 NM105 Skříně Vojta MŠ 9 401,00 0,00 31.10.2016
23 NM106 Skříň Vojta MŠ 6 600,00 0,00 31.10.2016
24 NM107 Trampolína 4 199,00 0,00 31.10.2016
25 NM108 Videotelefon 14 139,00 0,00 31.10.2016
26 NM116 Dětský zahradní domek 16 501,00 0,00 30.11.2016
27 NM223 Skřín do ložnice v MŠ (na lehátka a 40 000,00 0,00 19.12.2016
CELKEM za AU 0002 (27 položek): 216 451,40 0,00

AU 0003 MŠ 902

1 NM20 Elektrický kráječ 1 190,00 0,00 01.01.1998
2 NM21 Kuchyňská linka Nika 1 523,00 0,00 01.01.1997
3 NM22 Kuchyňská linka Nika 1 523,00 0,00 01.01.1997
4 NM23 Kuchyňská linka Nika 1 524,00 0,00 01.01.1977
6 NM25 Skříň velká dvoudvřevá 1 440,00 0,00 01.01.1974
7 NM26 Kancelářská skříň 1 370,00 0,00 01.01.1978
8 NM27 Průlezka žebřík 1 000,00 0,00 01.01.1981
9 NM28 Skříň čtyřdvřevá 1 260,00 0,00 01.01.1985
10 NM29 Skříň likérníková 1 590,00 0,00 01.01.1985
11 NM30 Skříň dvoudvřevá 1 150,00 0,00 01.01.1985
12 NM31 Skříň dvoudvřevá vysoká 1 410,00 0,00 01.01.1985
13 NM32 Skříňka policová 2 060,00 0,00 01.01.1989
14 NM33 Stavebnice molitanová 2 915,00 0,00 01.01.1995
15 NM34 Tlakový hrnec DUO A 2 490,00 0,00 10.12.2007
16 NM35 Hrnec 28 A 1 250,00 0,00 10.12.2007
17 NM37 Skříňka vnitřní rohová dětská - buk 1 890,00 0,00 03.11.2003
18 NM38 Skříňka se zásuvkou dětská - buk 1 590,00 0,00 03.11.2003
19 NM39 Křeslo dětské červené 1 595,00 0,00 03.11.2003
20 NM40 Křeslo dětské červené 1 595,00 0,00 03.11.2003
21 NM41 Stolek kulatý dětský - buk 1 680,00 0,00 03.11.2003

22 NM42 Kadeřnický salon - buk 2 690,00 0,00 03.11.2003

23 NM43 Montážní ponk BERCHET 1 980,00 0,00 03.11.2003

24 NM44 Rovnov. had 1 480,00 0,00 01.12.2005

25 NM45 Radiomagnetofon 2 299,00 0,00 12.12.2005

27 NM47 Stolička ke klavíru 1 490,00 0,00 17.12.2006

28 NM48 Rohová šatna s přihrádkami - žlutá 2 170,00 0,00 29.11.2007

29 NM49 Rohová šatna s přihrádkami 2 170,00 0,00 29.11.2007

30 NM50 Kovový stůl čtverec - červený 2 290,00 0,00 06.11.2009

31 NM51 Kovový stůl čtverec - zelený 2 290,00 0,00 06.11.2009

32 NM52 Kovový stůl čtverec - žlutý 2 290,00 0,00 06.11.2009

33 NM53 Brašna první pomoci 2 800,00 0,00 19.01.2010

34 NM54 Otočná židle 1 690,00 0,00 18.05.2011

35 NM55 Otočná židle 1 690,00 0,00 18.05.2011

36 NM56 Roto stavebnice 2 926,00 0,00 28.11.2011

37 NM57 Kočárek pro panenky Tako 1 630,00 0,00 25.11.2012

38 NM58 Kočárek pro panenky 1 650,00 0,00 25.11.2012

39 NM60 Vysavač 4 079,00 0,00 01.01.2013

40 NM61 Notebook 8 990,00 0,00 01.01.2013

41 NM63 Tiskárna Canon 2 999,00 0,00 19.02.2016

42 NM64 Padák dětský 1 652,89 0,00 27.04.2016

43 NM65 Tabule květy 899,80 0,00 08.06.2016

44 NM66 Tabule květy 899,80 0,00 08.06.2016

45 NM67 Tabule květy 899,80 0,00 08.06.2016

46 NM68 Tabule květy 899,80 0,00 08.06.2016

48 NM70 Odpadkový koš venkovní 1 923,00 0,00 29.06.2016

49 NM71 Jeep claas farm set 1 198,00 0,00 02.09.2016

50 NM72 CLAAS farm set 1 185,00 0,00 02.09.2016

51 NM73 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016

52 NM74 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016

53 NM75 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016

54 NM76 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016

55 NM77 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016

56 NM78 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016

57 NM79 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
58 NM80 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
59 NM81 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
60 NM82 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
61 NM83 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
62 NM84 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
63 NM85 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
64 NM86 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
65 NM87 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
66 NM88 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
67 NM89 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
68 NM90 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
69 NM91 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
70 NM92 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
71 NM93 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
72 NM94 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
73 NM95 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
74 NM96 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
75 NM97 Peřina + polštář z Kasa.cz 449,00 0,00 07.09.2016
76 NM98 Konvice 353,00 0,00 31.03.2016
77 NM109 Vodoměr - byt 1 383,00 0,00 31.10.2016
78 NM110 Popelnice 650,00 0,00 31.10.2016
79 NM111 Popelnice 650,00 0,00 31.10.2016
80 NM112 Popelnice 650,00 0,00 31.10.2016
81 NM113 Popelnice 650,00 0,00 31.10.2016
82 NM114 Popelnice 650,00 0,00 31.10.2016
83 NM115 Pořtovní schránka - bílá AS2 04045 664,00 0,00 16.11.2016
84 NM117 BINO kočárek pro panenky tříkolový 809,00 0,00 19.12.2016
85 NM118 LENA Mercedes hasičské auto 70 cm 708,00 0,00 19.12.2016
86 NM121 Digitální teploměr RT 810 990,00 0,00 01.01.2016
87 NM122 Digitalní teploměr pro lednici s externí 440,00 0,00 01.01.2016
88 NM123 Philips nádoba HR7750 448,00 0,00 01.01.2016
89 NM124 Hrnec s poklicí 899,00 0,00 01.01.2016

90 NM125 Hrnc s poklicí 999,00 0,00 01.01.2016

91 NM132 Skříňka rohová buk - dětská 790,00 0,00 01.01.2016

92 NM133 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

93 NM134 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

94 NM135 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

95 NM136 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

96 NM137 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

97 NM138 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

98 NM139 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

99 NM140 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

100 NM141 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

101 NM142 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

102 NM143 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

103 NM144 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

104 NM145 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

105 NM146 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

106 NM147 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

107 NM148 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

108 NM149 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

109 NM150 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

110 NM151 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

111 NM152 Lehátko molitanové 998,00 0,00 01.01.2016

112 NM173 Hliníkový žebřík 899,00 0,00 01.01.2016

113 NM174 Miminko Anna s funkcemi 713,00 0,00 01.01.2016

114 NM175 Stojan na šaty 149,00 0,00 01.01.2016

115 NM176 Lampička 685,00 0,00 01.01.2016

116 NM177 Židle buk - červené nohy 740,00 0,00 01.01.2016

117 NM178 Židle buk - červené nohy 740,00 0,00 01.01.2016

118 NM179 Židle buk - červené nohy 740,00 0,00 01.01.2016

119 NM180 Židle buk - červené nohy 740,00 0,00 01.01.2016

120 NM181 Židle buk - červené nohy 740,00 0,00 01.01.2016

121 NM182 Židle buk - červené nohy 740,00 0,00 01.01.2016

122 NM183 Židle buk - červené nohy 740,00 0,00 01.01.2016

123 NM184 Židle buk - červené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
124 NM185 Židle buk - zelené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
125 NM186 Židle buk - zelené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
126 NM187 Židle buk - zelené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
127 NM188 Židle buk - zelené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
128 NM189 Židle buk - zelené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
129 NM190 Židle buk - zelené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
130 NM191 Židle buk - zelené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
131 NM192 Židle buk - zelené nohy 740,00 0,00 01.01.2016
132 NM193 Židle buk - žluté nohy 740,00 0,00 01.01.2016
133 NM194 Židle buk - žluté nohy 740,00 0,00 01.01.2016
134 NM195 Židle buk - žluté nohy 740,00 0,00 01.01.2016
135 NM196 Židle buk - žluté nohy 740,00 0,00 01.01.2016
136 NM197 Židle buk - žluté nohy 740,00 0,00 01.01.2016
137 NM198 Židle buk - žluté nohy 740,00 0,00 01.01.2016
138 NM199 Židle buk - žluté nohy 740,00 0,00 01.01.2016
139 NM200 Židle buk - žluté nohy 740,00 0,00 01.01.2016

CELKEM za AU 0003 (139 položek): 159.643,09

AU 0004 MŠ 901

1 NM224 software Microsoft Office 365 2 299,00 0,00 19.01.2016

CELKEM za AU 0004 (1 položka): 2 299,00 0,00

CELKEM za SU 000 (173 položek): 385.184,49