

Inventurní soupis k inventarizaci účtů ke dni 31.12.2016

Druh inventury:

Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladová inventura, fyzická inventura

Datum začátku inventury: 31.12.2016

Datum ukončení inventury: 31.12.2016

Osoby zodpovědné za provedení inventury (inventarizační komise):

Předseda:

Členové:

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
021010	Stavby - Základní škola	3 625 452,00	3 625 452,00	0,00	0,00	
022000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	165 059,00	165 059,00	0,00	0,00	
028010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Základní škola	1 435 236,78	1 435 236,78	0,00	0,00	
031000	Pozemky	113 340,00	113 340,00	0,00	0,00	
081000	Oprávký ke stavbám	-2 467 928,00	-2 467 928,00	0,00	0,00	
082000	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborů	-162 059,00	-162 059,00	0,00	0,00	
088000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému ma	-1 435 236,78	-1 435 236,78	0,00	0,00	
112000	Materiál na skladě	11 883,01	11 883,01	0,00	0,00	
241010	Běžný účet - Základní škola	626 747,37	626 747,37	0,00	0,00	
243020	Účet FKSP - nový	32 975,61	32 975,61	0,00	0,00	
245010	Běžný účet žáků - školní potřeby	95 811,05	95 811,05	0,00	0,00	
261020	Pokladna	18 061,00	18 061,00	0,00	0,00	
263000	Ceniny	192,00	192,00	0,00	0,00	
321010	Dodavatelé	-67 553,00	-67 553,00	0,00	0,00	
336011	Zdravotní pojištění	-33 090,00	-33 090,00	0,00	0,00	
336012	Sociální pojištění	-77 208,00	-77 208,00	0,00	0,00	
336013	Zákonné pojištění	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	
342000	Jiné přímé daně	-27 257,00	-27 257,00	0,00	0,00	
378000	Ostatní krátkodobé závazky	-196 647,00	-196 647,00	0,00	0,00	
381000	Náklady příštích období	8 046,00	8 046,00	0,00	0,00	
389000	Dohadné účty pasivní	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	
401000	Jmění účetní jednotky	-1 273 864,00	-1 273 864,00	0,00	0,00	
411000	Fond odměn	-178 325,00	-178 325,00	0,00	0,00	
412010	Převod prostředků delimitace Okresního úřadu	-105 827,86	-105 827,86	0,00	0,00	
412011	FKSP - přiděl z hrubých mezd	-566 821,04	-566 821,04	0,00	0,00	
412012	Splátky půjček od zaměstnanců	-700,00	-700,00	0,00	0,00	
412013	Převody splátek půjček	-313,00	-313,00	0,00	0,00	
412014	Obědy z FKSP	134 505,00	134 505,00	0,00	0,00	
412015	Ostatní	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	
412016	Vitamíny	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	
412017	Pronájmy	25 689,50	25 689,50	0,00	0,00	
412018	Doprava, cestovné	11 363,80	11 363,80	0,00	0,00	
412019	DHM do 3.000,-Kč pořízený z FKSP	36 207,30	36 207,30	0,00	0,00	
412020	DHM od 3.001,-Kč do 40.000,-Kč pořízený z FKSP	24 751,90	24 751,90	0,00	0,00	
412021	Lázeňské pobyty	50 510,00	50 510,00	0,00	0,00	
412022	Věcný dar	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	