

Základní a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník

Dokladová inventarizace k 31.12.2015

1/ Inventarizace finančního majetku

účet 241 - běžný účet u České spořitelny, a.s.

zůstatek k 31.12.2015 KČ 973 901,49

Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem na bankovním výpisu k 31.12.2015a oba zůstatky souhlasí.

účet 243 - běžný účet FKSP u České spořitelny, a.s.

zůstatek k 31.12.2015 KČ 12 157,90

Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem na bankovním výpisu k 31.12.2015 a oba zůstatky souhlasí.

účet 261- pokladna

zůstatek k 31.12.2015 KČ 17 598,00

Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem v pokladní knize a hotovostí a oba souhlasí se zůstatkem v účetnictví.

2/ Inventarizace pohledávek

účet 314.2 - poskytnutá záloha elektřina Energie pod kontrolou o.p.s.

zůstatek k 31.12.2015 KČ 69 400,00

Jedná se o poskytnutou zálohu na elektřinu na 05-12/2015 u MŠ a za 10-11/15 u ZŠ a ŠJ, která nebyla k 31.12.2015 vyúčtována.

účet 314.4 - poskytnutá záloha-škola v přírodě

zůstatek k 31.12.2015 KČ 20 000,00

Jedná se o zálohu dodavateli pobytu škola v přírodě, která se uskuteční v lednu 2016.

účet 315 - pohledávky za žáky

zůstatek k 31.12.2015 KČ 30 602,00

Jedná se o pohledávky za stravné a školkovné za měsíc prosinec, které bude zaplaceno v lednu 2016. Odsouhlaseno s podklady školní jídelny.

účet 335 - pohledávky za zaměstnanci

zůstatek k 31.12.2015 KČ 1 632,00

Jedná se o pohledávky za stravné za zaměstnanci za prosinec 2015 bude zaplaceno v lednu 2016, odsouhlaseno s podklady školní jídelny

účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky

zůstatek k 31.12.2015 KČ 3 843,00

Jedná se o zůstatek přeplatku vyúčtování el.energie fi Energie o.p.s. FD150250.

3/Inventarizace závazků

účet 321 - dodavatelé
zůstatek k 31.12.2015 KČ 26 654,80
Zůstatek se skládá z těchto neproplacených faktur:
FD150315 Nomiland, s.r.o. KČ 10 830,00
FD150316 United Bakeries a.s. KČ 663,50
FD150317 Přemysl Kovář KČ 6 303,30
FD150318 Andrea Bendová KČ 6 000,00
FD150320 Pekárna Kněževes, s.r.o. KČ 731,00
FD150321 Jitka Vágnerová KČ 1 420,00
FD150322 Live Telecom a.s. KČ 707,00
Tyto faktury mají datum splatnosti v roce 2016 a budou zaplacený v lednu 2016.

účet 324.1 - přijaté zálohy-škola v přírodě
zůstatek k 31.12.2015 KČ 37 050,00
Přijaté zálohy od žáků na lednový pobyt ve škole v přírodě.

účet 331 - zaměstnanci
zůstatek k 31.12.2015 KČ 219 819,00
Mzdy za prosinec 2015, které budou vyplaceny v lednu 2016.
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2015.

účet 336 - sociální pojištění
celkem zůstatek k 31.12.2015 KČ 90 234,00

336.1 - sociální pojištění zaměstnanci KČ 18 624,00
336.2 - sociální pojištění organizace KČ 71 610,00

Účet 337 - zdravotní pojištění
Celkem zůstatek k 31.12.2015 KČ 38 675,00

337.1 - zdravotní pojištění zaměstnanci KČ 12 895,00
337.2 - zdravotní pojištění organizace KČ 25 780,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2015.

účet 342 - jiné přímé daně
342.1 - daň ze závislé činnosti-zálohová KČ 31 563,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2015.

účet 378.1 - ostatní krátkodobé závazky-insolvence KČ 28 485,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2015.

4/Inventarizace účtů časového rozlišení

účet 381 - náklady příštích období
zůstatek účtu k 31.12.2015 KČ 3 025,00
účet se skládá z předplatného na rok 2016 těchto časopisů:
- časopis Pastelka KČ 456,00
- časopis Informatorium KČ 390,00
- časopis Sluníčko KČ 385,00
- Učitelské noviny KČ 1 794,00

účet 383 - výdaje příštích období
zůstatek účtu k 31.12.2015 KČ 3 196,00
Na účtu je zaúčtováno zákonné pojištění zaměstnanců za 4.čtvrtletí 2015,
které bude z běžného účtu Kooperativě a.s. proplaceno v lednu 2016.

5/ Inventarizace fondů

účet 411 - fond odměn

zůstatek účtu k 31.12.2015

Fond nebyl v roce 2015 tvořen ani čerpán.

Kč 3 880,-

účet 412 - fond kulturních a sociálních potřeb

zůstatek k 31.12.2015

Kč 17 428,90

počáteční zůstatek fondu k 1.1.2015

Kč 21 646,90

tvorba fondu v roce 2015-přiděl z hrubých mezd

Kč 25 048,00

čerpání fondu v roce 2015-rekreace, dary k výročí,

příspěvek dětem zaměstnanců na školu v přírodě

Kč-20 833,00

čerpání fondu v roce 2015-příspěvek na stravné

Kč- 8 433,00

účet 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV

zůstatek účtu k 31.12.2015

Kč 362 740,92

na tento účet byl převeden zisk roku 2014

+ 55 135,74

fond byl čerpán na financování úprav v budově MŠ

- 63 295,32

účet 414 - rezervní fond z ostatních titulů

zůstatek účtu k 31.12.2015

Kč 13 482,00

zůstatek je tvořen:

- sponzorským darem získaným vánočním jarmarkem

Kč 5 170,00

fond byl čerpán na financování materiálu na jarmark

Kč 4 264,00

fond byl čerpán na financování ornitolog.přednášky

Kč 2 900,00

účet 416 - fond reprodukce majetku

zůstatek účtu k 31.12.2015

Kč 216 700,10

fond nebyl v roce 2015 tvořen ani čerpán.

k 31.12.2015

sestavil

Andrea Bendová

schválil

Mgr. Miroslav Halló

Základní škola a Mateřská škola Sanomaty
270 31 Seč, Smahy 54
Základní škola, tel.: 313 540 392
IČO: 470 14 318

①