Základní a Mateřská škola Senomaty,okres Rakovník

Dokladová inventarizace k 31.12.2017

1/ Inventarizace finančního majetku

účet 241 - běžný účet u České spořitelny, a.s.
zůstatek k 31.12.2017 Kč 1 259 581,39
Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem na bankovním výpisu k 31.12.20017a oba zůstatky souhlasí.

účet 243 - běžný účet FKSP u České spořitelny, a.s.
zůstatek k 31.12.2017 Kč 36 515,90
Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem na bankovním výpisu k 31.12.2017 a oba zůstatky souhlasí.

účet 261- pokladna
zůstatek k 31.12.2017 Kč 35 970,00
Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem v pokladní knize a hotovostí a oba souhlasí se zůstatkem v účetnictví.

2/ Inventarizace pohledávek

314 - Poskytnuté zálohy Kč 20 000,00
Jedná se o zálohu poskytnutou na školu v přírodě, která se uskuteční v lednu 2018.

315 - pohledávky za žáky
zůstatek k 31.12.2017 Kč 37 457,00
Jedná se o pohledávky za stravné a školkovné za měsíc prosinec, které bude zaplaceno v lednu 2018. Odsouhlaseno s podklady školní jídelny.

účet 335 - pohledávky za zaměstnanci
zůstatek k 31.12.2017 Kč 6 921,00
Jedná se o pohledávky za stravné za zaměstnanci za prosinec 2017 bude zaplaceno v lednu 2018,odsouhlaseno s podklady školní jídelny

účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky Amper Market
zůstatek k 31.12.2017 Kč 44 524,00
Jedná se o přeplatek plateb za elektřinu FD170370, který bude vrácen na účet v lednu 2018.

3/Inventarizace závazků

účet 321 - dodavatelé
zůstatek k 31.12.2017 Kč 29 827,50
Zůstatek se skládá z těchto neproplacených faktur:

FD170363 United Bakeries a.s.	Kč 1 045,00
FD170364 Úspěšný web s.r.o.	Kč 4 356,00
FD170365 Andrea Bendová	Kč 6 000,00
FD170366 United Bakeries a.s.	Kč 98,50
FD170367 Jitka Vágnerová	Kč 1 270,00
FD170368 LIVE TELECOM a.s.	Kč 571,00
FD170369 Amper Market, a.s.	Kč 16 487,00

Tyto faktury mají datum splatnosti v roce 2018 a budou zaplaceny v lednu 2018.

účet 324.1 - přijaté zálohy-škola v přírodě
zůstatek k 31.12.2017 Kč 52 650,00
Přijaté zálohy od žáků na lednový pobyt ve škole v přírodě.

účet 331 - zaměstnanci
zůstatek k 31.12.2017 Kč 487 509,00
Mzdy za prosinec 2017, které budou vyplaceny v lednu 2018.
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2017.

účet 336 - sociální pojištění
celkem zůstatek k 31.12.2017 Kč 203 107,00

336.1 - sociální pojištění zaměstnanci Kč 41 919,00
336.2 - sociální pojištění organizace Kč 161 188,00

Účet 337 - zdravotní pojištění
Celkem zůstatek k 31.12.2017 Kč 87 049,00

337.1 - zdravotní pojištění zaměstnanci Kč 29 021,00
337.2 - zdravotní pojištění organizace Kč 58 028,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2017.

účet 342 - jiné přímé daně
342.1 - daň ze závislé činnosti-zálohová Kč 92 783,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2017.

účet 378.2- ostatní krátkodobé závazky-splátka půjčky FKSP Kč 500,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2017.

4/Inventarizace účtů časového rozlišení

účet 381 - náklady příštích období
zůstatek účtu k 31.12.2017 Kč 3 649,00
účet se skládá z předplatného na rok 2018 těchto časopisů:
- časopis Pastelka Kč 456,00
- časopis Výživa a potraviny Kč 594,00
- časopis Informatorium Kč 420,00
- časopis Sluníčko Kč 385,00
- Učitelské noviny Kč 1 794,00

účet 383 - výdaje příštích období
zůstatek účtu k 31.12.2017 Kč 5 994,00
Na účtu je zaúčtováno zákonné pojištění zaměstnanců za 4.čtvrtletí 2017, které bude z běžného účtu Kooperativě a.s. proplaceno v lednu 2018.

5/ Inventarizace fondů

účet 411 - fond odměn
zůstatek účtu k 31.12.2017 Kč 3 880,-
Fond nebyl v roce 2017 tvořen ani čerpán.

účet 412 - fond kulturních a sociálních potřeb
zůstatek k 31.12.2017 Kč 64 378,90

počáteční zůstatek fondu k 1.1.2017 Kč 30 471,90
tvorba fondu v roce 2017-příděl z hrubých mezd Kč 70 144,00
čerpání fondu v roce 2017-rekreace,dary k výročí,
příspěvek dětem zaměstnanců na školu v přírodě Kč-21 747,00
čerpání fondu v roce 2016-příspěvek na stravné Kč-14 490,00

účet 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV
zůstatek účtu k 31.12.2017 Kč 249 371,41
fond byl čerpán na opravy a vybavení nové třídy MŠ -113 219,22

účet 414 - rezervní fond z ostatních titulů
zůstatek účtu k 31.12.2017 Kč 13 867,00
zůstatek je tvořen sponzorským darem získaným vánočním
jarmarkem,fond byl čerpán na financování materiálu na jarmark

účet 416 - fond reprodukce majetku,investiční fond
zůstatek účtu k 31.12.2017 Kč 216 700,10
fond nebyl v roce 2017 tvořen ani čerpán.

k 31.12.2017
sestavil Andrea Bendová

schválil

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

Mgr. Miroslav Halló