

Plátěnka i 2

Protokol o schvalování účetní závěrky

Sestaveno dne: 07.04.2017 Odpovědná osoba: Marie Křivohlavá
Doklady ke dni: 31.12.2016 Datum rozhodnutí: 29.03.2017

Schvalující instituce

Právní subjektivita: příspěvková organizace zřízená obcí: Rada obce (zřizovatele)

Jméno osoby/seznam osob schvalující instituce

Mgr. Pavel Pavlásek, Mgr. Miroslava Kepková, Jan Plátěnka, Antonín Kiml, Mgr. Hana Laňová,

Stav závěrky: Schváleno

Průkazné účetní záznamy podle § 6

Křivohlavá

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 689
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

Obec Tmaň
IČO: 00233901
Sídliště 50
267 21

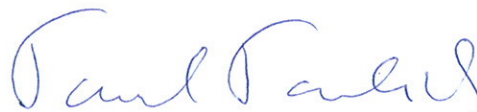
zastoupená starostou Mgr. Pavlem Pavláskem

vydává **z á v a z n é s t a n o v i s k o**

pro : ZŠ a MŠ Tmaň
IČO: 75030683
K sídlišti 80
267 21

Rada obce Tmaň odsouhlasila na svém jednání dne 29.3.2017 účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Tmaň za r. 2016 ve výši 977,76 Kč, který bude převeden do rezervního fondu školy.

Ve Tmani dne 30.3.2017



Mgr.Pavel Pavlásek
Starosta obce



Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

Závěrečná inventarizační zpráva ÚIK

Na základě Vnitřní směrnice pro provedení inventarizace a Příkazu k provedení inventarizace č. 403/16 ředitelky Základní školy a Mateřské školy Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, IČO 75030683 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků příspěvkové organizace v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016 dle stanovených termínů

- a) zahájení inventarizace dne: 15.12. 2016
- b) ukončení inventarizace dne: 31.12. 2016
- c) předání zpracovaných inventarizačních soupisů dne 10.1. 2017 ústřední inventarizační komisi nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací

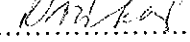
Vyjádření ústřední inventarizační komise


- a) Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
 - b) Postupy při inventarizaci byly dodrženy.
 - c) V průběhu inventarizace nebyly zjištěny nedostatky. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.
- Na základě návrhu DIK č. 2 (Příloha č. 1, Příloha č.2 u Inventarizační zprávy DIK č.2) došlo k vyřazení drobného hmotného majetku dle přiložených zrušovacích protokolů.

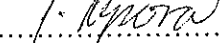
S výsledky inventarizace byli všichni hmotně odpovědní pracovníci seznámeni dne 10. 1. 2017

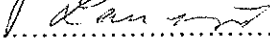
Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vnitřní směrnicí pro provedení inventarizace a Příkazu k provedení inventarizace č.j. 456/16.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Předseda ÚIK: Mgr.Taťána Dvořáková..... 

Člen ÚIK: Ing.Petra Pišvejcová..... 

Člen ÚIK: Jarmila Rysová..... 

Člen ÚIK: Mgr.Hana Laňová..... 

Inventarizační zpráva

Na základě vnitřní směrnice pro provedení inventarizace a příkazu ředitelky Základní školy a Mateřské školy, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, okres Beroun, IČO 75030683 č. j. 403/16 a příkazu k provedení inventarizace č.j. 456/16 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016 dílčí inventarizační komisí č. 1 ve složení:

Předseda komise: Mgr. Marcela Závorová
Členové komise: Mgr. Miroslava Kepková
Andrea Muroňová

Za inventarizovaný majetek - dlouhodobý nehmotný majetek a samostatné movité věci hmotně odpovídá:

Mgr. Kybikášová Růžena, Ing. Petra Pišvejcová, Iva Brabcová

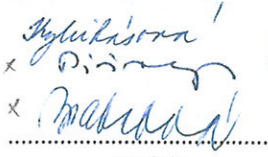
Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 15. 12. 2016

Inventarizace byla ukončena dne: 31.12. 2016

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný i neodepisovaný, kterého se inventarizace týkala jsem odevzdala k inventarizaci,
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

.....31.12.2016.....	Mgr. Kybikášová Růžena Ing. Petra Pišvejcová Iva Brabcová	
Datum	Příjmení a jméno	Podpis

Způsob provedení inventarizace

- fyzická

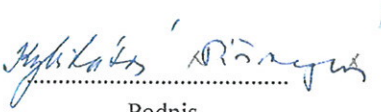
Výsledek inventarizace

	Počet (množství)	Kč	901 01 podrozvah.účet- DNM
Dlouhodobý hmotný majetek - svěřený :			
a) skutečný stav podle inventarizace: účet 022 9 ks.....	834 290,00	171 381,00 - 63 ks
b) stav podle účetnictví: účet 022 9 ks.....	834 290,00	171 381,00 - 63 ks
c) rozdíl: manko (-)	0	0
přebytek (+)	0	0
d) výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 7 listů inventurních soupisů.			

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

.....31.12.2016.....
Datum


Podpis

Inventarizační zpráva

Na základě vnitřní směrnice pro provedení inventarizace č.j. 403/16 a příkazu k provedení inventarizace č.j. 456/16 ředitelky Základní školy a Mateřské školy, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, okres Beroun, IČO 750306836 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016 dílčí inventarizační komisí č. 2 ve složení:

Předseda komise: Jarmila Rysová

Členové komise: Ing. Petra Pišvejcová

Marie Křivohlavá

Za inventarizovaný majetek - dlouhodobý finanční majetek hmotně odpovídá: Mgr. Růžena Kybikášová, Mgr. Miroslava Kepková, Eva Jílková, Mgr. Taťána Dvořáková, Mgr. Marcela Závorová, Mgr. Ludmila Cikánková, Iva Brabcová, Jarmila Rysová, Tereza Paterová, Andrea Muróňová, Jindřich Svoboda, Vendula Plátěnková

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 15. 12. 2016

Inventarizace byla ukončena dne: 31.12. 2016

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – dlouhodobý finanční majetek neodepisovaný, kterého se inventarizace týkala jsem odevzdala k inventarizaci,
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31. 12. 2016

viz příloha č. 1 a 2

viz příloha č. 1 a 2

.....

.....

.....

Datum

Příjmení a jméno

Podpis

Způsob provedení inventarizace

- fyzická

Výsledek inventarizace

	Počet (množství)	Kč	902 01,909 01 podrozv.účty
a) skutečný stav podle inventarizace: účet 028 10,20	viz příloha 184 stran	3 761 331,00	927 647,00
b) stav podle účetnictví účet 028 10,20	viz příloha 184 stran	3 761 331,00	927 647,00
c) rozdíl: manko (-)	0	
přebytek (+)	0	
d) výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu – rekapitulaci a obsahují 184 listů inventurních soupisů.			

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

Inventarizační rozdíly nejsou.

.....31.12.2016.....

Datum

Mila Ka

Podpis

Inventarizační zpráva

Na základě vnitřní směrnice pro provedení inventarizace a příkazu ředitelky Základní školy a Mateřské školy, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, okres Beroun, IČO 75030683 č. 403/16 a a příkazu k provedení inventarizace čj. 456/16 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016 dílčí inventarizační komisí č. 3 ve složení:

Předseda komise: Marie Křivohlavá

Členové komise: Jarmila Rysová

Věra Sakáčová

Za inventarizovaný majetek - zásoby ve školní jídelně – ing. Petra Pišvejcová.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 23. 12. 2016

Inventarizace byla ukončena dne: 31.12. 2016

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – zásoby ve školní jídelně, kterého se inventarizace týkala jsem odevzdala k inventarizaci,
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31.12.2016.....
Datum

Ing. Petra Pišvejcová

.....
Příjmení a jméno

.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- fyzická

Výsledek inventarizace

	Počet (množství)	Kč
a) skutečný stav podle inventarizace:	165 druhů potravin	68 305,30
b) stav podle účetnictví:	165 druhů potravin	68 305,30
c) rozdíl: manko (-)	0
přebytek (+)	0
d) výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 7 listů inventurních soupisů.		

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

.....31.12.2016.....
Datum

.....
Podpis

Inventarizační zpráva

Na základě vnitřní směrnice pro provedení inventarizace č.j. 403/16 a příkazu ředitelky Základní školy a Mateřské školy, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, okres Beroun, IČO 75030683 č. j. 456/16 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016 dílčí inventarizační komisí č. 4 ve složení:

Předseda komise: Ing. Petra Pišvejcová

Členové komise: Mgr. Růžena Kybikášová

Marie Křivohlavá

Za inventarizovaný majetek - pokladna, běžné účty, pohledávky, závazky, zálohy na stravné, zaměstnanci, zúčtování s institucemi ZP a SP, daň z příjmu, časové rozlišení – Marie Křivohlavá

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 20. 12. 2016

Inventarizace byla ukončena dne: 10. 1. 2017

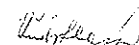
Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – pohledávky, závazky, zálohy, zaměstnanci, zúčtování s institucemi ZP a SP, zálohy na daň z příjmu a časové rozlišení jsem odevzdala k inventarizaci.
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proučtování a nic jsem nezatajila.

10. 1. 2017.....
Datum

Křivohlavá Marie

.....
Příjmení a jméno



.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- dokladová

Výsledek inventarizace – zůstatky účtů dle rozvahy k 31. 12. 2016:

	Účet č.	stav k 31.12.2016
skutečný stav podle přiložené dokladové inventarizace:		Kč
Běžný účet u KB – provozní prostředky	241 10	1 006 355,36
- doplňková činnost	241 90	52,02
- prostředky FKSP	243 10	17 947,71
Stav pokladny – hlavní činnost	261 10	33 997,00
- hospodářská činnost	261 90	382,00
Odběratelé	311 01	11 850,00
Pohledávky za stravné	315 20	9 878,00
Dodavatelé	321 01	107 861,48
Zálohy na stravné	324 10	100 096,00
Zaměstnanci	331 01	427 039,00
Zúčtování s institucemi ZP	337 10	72 316,00
Zúčtování s institucemi SP	336 20	168 720,00
Daň z příjmu – závislá činnost	342 01	70 553,00
Náklady příštích období	381 01	6 739,00