

SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99, 323 00, IČ 00669695

Inventarizační zpráva HIK

vypracována na základě Směrnice č. 4/2012 o inventarizaci majetku a závazků a Příkazu ředitelky školy k provedení inventarizace majetku a závazků a plánu inventur za rok 2018 č. 1/2018

Složení HIK:

předseda: Mgr. Lenka Uhlířová
členové: PhDr. Radka Felzmannová
Mgr. Jiřina Uhrová

Okamžik, ke kterému byla provedena inventarizace: 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2018

Rozhodný den: 31.10.2018

Datum zahájení inventarizace: 15.11.2018

Datum ukončení inventarizace: 25.1.2019

Přehled inventarizovaného majetku:

fyzická inventarizace a dokladová inventarizace

Výsledky inventarizace:

Způsob zjišťování skutečných stavů je uveden v jednotlivých dílčích zápisech z inventarizace. Při provádění inventur byla vždy přítomna osoba odpovědná za daný majetek.

Fyzická inventarizace:

Byly prověřovány níže uvedené stavy účtů vykázané v rozvaze k 31.10.2018 a porovnávány s faktickým stavem inventarizovaného majetku. Inventurní zápis DIK za rok 2018 je uveden v příloze.

Stav inventarizovaného majetku:

Účet 021.8200 – stavby	6 459 223,- Kč
Účet 022.0000 – samostatné movité věci	13 221 159,60 Kč
Účet 028.0200 – drobný dlouhodobý majetek hmotný	11 358 267,10 Kč
Účet 028.0400 – drobný dl. majetek hmotný – uč. pomůcky	4 086 429,90 Kč
Účet 018.0200 – drobný dlouhodobý majetek nehmotný	881 655,- Kč
Účet 901.0100 – jiný drobný majetek nehmotný	395 321,- Kč
Účet 902.0100 – jiný drobný majetek hmotný	4 482 118,80 Kč

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Fyzická inventarizace – rozdílová inventura:

Byla provedena fyzická rozdílová inventura nově pořízeného majetku a vyřazeného majetku za období od 1.11. do 31.12.2018. Dodatečný inventurní soupis majetku k 31.12.2018 je uveden v příloze.

Stav inventarizovaného majetku byl na jednotlivých majetkových účtech navýšen o tyto hodnoty:

Účet 022.0000 – dlouhodobý majetek hmotný – samostatné věci	2 033 289,- Kč
Účet 028.0200 – drobný dlouhodobý majetek hmotný	814 388,- Kč
Účet 902.0100 – jiný drobný majetek hmotný	81 321,- Kč

DIK navrhla vyřadit nefunkční, poničený, neopravitelný majetek z evidence SZŠ a VOŠZ Plzeň. Stav inventarizovaného majetku byl na jednotlivých majetkových účtech snížen o tyto hodnoty:

Účet 028.0200 – drobný dlouhodobý majetek hmotný	73 432,- Kč
Účet 028.0400 – drobný dl. majetek hmotný – uč. pomůcky	117 870,- Kč
Účet 902.0100 – jiný drobný majetek hmotný	81 337,- Kč

Rekapitulace stavu fyzicky inventarizovaného majetku k 31.12.2018:

Účet 021.8200 – stavby	6 459 223,- Kč
Účet 022.0000 – samostatné movité věci	15 254 448,60 Kč
Účet 028.0200 – drobný dlouhodobý majetek hmotný	12 099 223,10 Kč
Účet 028.0400 – drobný dl. majetek hmotný – uč. pomůcky	3 968 559,90 Kč
Účet 018.0200 – drobný dlouhodobý majetek nehmotný	881 655,- Kč
Účet 901.0100 – jiný drobný majetek nehmotný	395 321,- Kč
Účet 902.0100 – jiný drobný majetek hmotný	4 482 102,80 Kč

Dokladová inventarizace:

Byly prověřovány stavy účtů pohledávek, závazků, majetku a peněžních prostředků na bankovních účtech vykázaných v rozvaze k 31.12.2018 a porovnávány s faktickým stavem.

Na každý jednotlivý účet z rozvahy byl samostatně vytvořen Inventurní soupis, na kterém je uveden průběh inventarizace, vč. finančního stavu účtu.

Inventurní zápis DIK za rok 2018 z dokladové inventury je uveden v příloze.

Inventurní soupis účtů z dokladové inventury je uveden v příloze.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Zjištěné inventarizační rozdíly:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Návrh HIK na řešení inventarizačních rozdílů:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Seznam příloh:

1. Inventurní zápis DIK za rok 2018 z fyzické inventury zpracovaný dne 11.12.2018.
2. Dodatečný inventurní soupis majetku k 31.12.2018 z rozdílové inventury zpracovaný dne 16.1.2019.
3. Inventurní zápis DIK za rok 2018 z dokladové inventury zpracovaný dne 25.1.2019.
4. Inventurní soupis účtů z dokladové inventury.

Prohlášení předsedy HIK:

Předseda hlavní inventarizační komise prohlašuje, že inventarizace majetku a závazků účetní jednotky byla hlavní inventarizační komisí a dílčími inventarizačními komisemi účetní jednotky provedena řádně, v plném rozsahu a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, a se všemi schválenými a vydanými vnitřními předpisy účetní jednotky.

Zpráva zhotovena dne: 29.1.2019

Podpisy členů HIK:

předseda: Mgr. Lenka Uhlířová



členové: PhDr. Radka Felzmannová



Mgr. Jiřina Uhrová



Zpráva byla předána ředitelce školy ke schválení.

Schvaluji výše uvedenou inventarizační zprávu.

V Plzni, dne 30.1.2019



PhDr. Ivana Křížová
ředitelka školy

Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická
Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 ☎

Inventurní zápis DIK za rok 2018
Dokladová inventura

SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99, 323 00, Plzeň, IČO 00669695

Vypracován na základě Směrnice č. 4/2012 o inventarizaci majetku a závazků a Příkazu ředitelky školy k provedení inventarizace majetku a závazků a plánu inventur za rok 2018 č. 1/2018.

Složení DIK : Mgr. Kovtunová Dana – předseda
 Stehlíková Helena – člen
 PhDr. Slováček František - člen

Druh inventarizace : řádná-dokladová

Způsob zjišťování skutečných stavů : kontrola a ověření rozsahu a obsahu prvotních dokladů

Datum, ke kterému se zjišťují skutečné stavy : 31.12.2018

Datum rozvahového dne : 31.12.2018

Datum zahájení inventarizace : 18.1.2019

Datum ukončení inventarizace : 25.1.2019

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Výsledek inventarizace : Byl zjišťován skutečný stav pohledávek, závazků, majetku a peněžních prostředků na bankovních účtech dle inventarizačních evidencí, a to k 31.12.2018.

Na každý jednotlivý účet z rozvahy byl samostatně vytvořen Inventurní soupis, na kterém je uveden průběh inventarizace, vč. finančního stavu účtu.

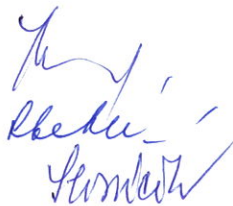
Závěr : Stavy na jednotlivých účtech souhlasí se stavem účtů z rozvahy a podrozvahy k 31.12.2018 – viz Inventurní soupis účtů.

Zápis vyhotoven dne : 25.1.2019

Podpisy členů DIK : Mgr. Kovtunová Dana – předseda

 Stehlíková Helena – člen

 PhDr. Slováček František - člen



Přílohy : Inventurní soupis účtů ke dni 31.12.2018

 Inventurní soupisy ke každému jednotlivému účtu rozvahy, vč. příloh

ke dni 31.12.2018

Název účetní jednotky: Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	881 655,00	0,00	881 655,00
021	Stavby	6 459 223,00	0,00	6 459 223,00
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	15 456 362,21	201 913,61	15 254 448,60
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	17 366 787,00	1 299 004,00	16 067 783,00
078	Oprávk k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	881 655,00	-881 655,00
081	Oprávk ke stavbám	0,00	1 964 429,00	-1 964 429,00
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	201 904,00	7 778 129,60	-7 576 225,60
088	Oprávk k drob. dl.hmot.maj.	1 299 004,00	17 366 787,00	-16 067 783,00
112	Materiál na skladě	118 977,20	55 583,00	63 394,20
132	Zboží na skladě	9 041,00	1 778,00	7 263,00
241	Běžný účet	141 358 862,54	131 297 570,71	10 061 291,83
243	Běžný účet FKSP	1 694 915,79	622 991,50	1 071 924,29
261	Pokladna	1 352 041,00	1 134 391,00	217 650,00
311	Odběratelé	186 535,00	180 535,00	6 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	799 805,23	659 484,60	140 320,63
321	Dodavatelé	17 240 532,09	17 516 969,64	-276 437,55
324	Krátkodobé přijaté zálohy	562 430,00	1 446 130,00	-883 700,00
326	Přijaté návratné fin.výp. kr.	0,00	3 647 342,39	-3 647 342,39
331	Zaměstnanci	41 900 991,93	44 644 456,93	-2 743 465,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	63 267,34	83 476,46	-20 209,12
336	Sociální pojištění	12 841 667,00	14 024 965,00	-1 183 298,00
337	Zdravotní pojištění	5 561 052,00	6 075 186,00	-514 134,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	5 614 070,00	6 160 539,00	-546 469,00
374	Přijaté zálohy na transfery	59 937 825,09	63 082 617,16	-3 144 792,07
381	Náklady příštích období	603 007,90	175 649,50	427 358,40
384	Výnosy příštích období	5 448 200,00	5 578 200,00	-130 000,00
388	Dohadné účty aktivní	69 682 479,29	60 468 600,41	9 213 878,88
389	Dohadné účty pasivní	44 100,00	188 681,73	-144 581,73
401	Jmění účetní jednotky	8 384 595,00	12 744 894,89	-4 360 299,89
403	Transfery na poříz. dl.majetku	1 032 990,49	6 185 053,70	-5 152 063,21
411	Fond odměn	0,00	279 244,17	-279 244,17
412	Fond kultur. a sociál. potřeb	513 013,30	1 556 490,59	-1 043 477,29
413	Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled	73 621,00	284 387,70	-210 766,70
414	Rezervní fond z ostat. titulů	4 154 973,48	7 865 250,60	-3 710 277,12
416	Fond reprodukce maj., inv.fond	8 119 417,60	8 636 416,59	-516 998,99
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	95 000,00	0,00	95 000,00
472	Dl.přijaté zálohy na transfery	2 562 618,93	7 524 209,02	-4 961 590,09
Celkem za organizaci		431 620 965,41	431 613 013,50	7 951,91

Su	Au	Org			
018	0200	0000	Drobný dlouhodobý nehm.majetek-Drob. dlouh. nehmot. maj. svěř KČ		881 655,00
Rekapitulace účtu 018				KČ	881 655,00
021	8200	0000	Stavby-Ostatní stavby - svěřený	KČ	6 459 223,00
Rekapitulace účtu 021				KČ	6 459 223,00
022	0200	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-Samot. mov. věci a soub. svěře KČ		1 462 811,20
022	0210	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2001	KČ	578 825,00
022	0211	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2002	KČ	578 936,00
022	0212	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2003	KČ	467 859,00
022	0213	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2004	KČ	327 593,00
022	0214	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2005	KČ	359 437,00
022	0215	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2006	KČ	609 519,00
022	0216	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2007	KČ	410 043,00
022	0217	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2008	KČ	619 881,00
022	0219	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2010	KČ	440 638,00
022	0220	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2011	KČ	461 468,00
022	0223	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2013	KČ	256 452,00
022	0224	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2014	KČ	358 832,00
022	0225	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2015	KČ	192 286,00
022	0225	0018	2015-CZ.1.14/2.4.00/3200	KČ	4 011 039,00
022	0226	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2016	KČ	385 482,00
022	0227	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2017	KČ	751 698,00
022	0228	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2018	KČ	337 878,40
022	0228	0024	2018-IROP	KČ	2 643 771,00
Rekapitulace účtu 022				KČ	15 254 448,60
028	0200	0000	Drobný dlouhodobý hmotný maj.-Drob.dlouh. hmot. maj. svěřený	KČ	12 099 223,10
028	0400	0000	Drobný dlouhodobý hmotný maj.-DDHM učební pomůcky - svěřený	KČ	3 968 559,90
Rekapitulace účtu 028				KČ	16 067 783,00
078	0200	0000	Oprávk k drob. dlouh.nehm.maj-Oprávk k DDNM - svěřenému	KČ	-881 655,00
Rekapitulace účtu 078				KČ	-881 655,00

Su Au Org

081 8200 0000 Oprávky ke stavbám-Opráv. k ostat. stavbám svěřen	Kč	-1 964 429,00
Rekapitulace účtu 081	Kč	-1 964 429,00
082 0200 0000 Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům-Opráv. k samot. hm. věc. svěře	Kč	-7 576 225,60
Rekapitulace účtu 082	Kč	-7 576 225,60
088 0200 0000 Oprávky k drob. dl.hmot.maj.-Oprávk. k DDHM - svěřenému 028	Kč	-12 099 223,10
088 0300 0000 Oprávky k drob. dl.hmot.maj.-Oprávk. k učebním pomůckám 028	Kč	-3 968 559,90
Rekapitulace účtu 088	Kč	-16 067 783,00
112 0110 0000 Materiál na skladě-Kancelářské potřeby	Kč	1 388,00
112 0111 0000 Materiál na skladě-Karty - vstup	Kč	30 300,00
112 0112 0000 Materiál na skladě-Deníky praxe	Kč	20 415,00
112 0120 0000 Materiál na skladě-Čistící prostředky	Kč	1 205,00
112 0190 0000 Materiál na skladě-Materiál na skladě - vysvědčen	Kč	10 086,20
Rekapitulace účtu 112	Kč	63 394,20
132 1000 0000 Zboží na skladě-Nevyzvednutý pracovní oděv	Kč	6 467,00
132 1100 0000 Zboží na skladě-Nevyzvednuté knihy	Kč	796,00
Rekapitulace účtu 132	Kč	7 263,00
241 1000 0000 Běžný účet	Kč	5 016 349,44
241 1100 0000 Běžný účet-BÚ - investiční fond	Kč	516 905,38
241 1200 0000 Běžný účet-BÚ - fond odměn	Kč	279 244,17
241 1300 0000 Běžný účet-BÚ - rezervní fond	Kč	284 387,70
241 1400 0000 Běžný účet-BÚ - mzdy	Kč	715 956,35
241 2000 0000 Běžný účet-BÚ - EU	Kč	11 016,59
241 2020 0000 Běžný účet-BÚ - EU	Kč	3 237 432,20
Rekapitulace účtu 241	Kč	10 061 291,83

Su	Au	Org			
243	1000	0000	Běžný účet FKSP-BÚ - FKSP	Kč	1 071 924,29
Rekapitulace účtu 243				Kč	1 071 924,29
261	1000	0000	Pokladna-Pokladna hlavní	Kč	41 651,00
261	1100	0000	Pokladna-Pokladna vedlejší	Kč	175 999,00
Rekapitulace účtu 261				Kč	217 650,00
311	6000	0000	Odběratelé-Odběratelé pohl. v hospodá. č.	Kč	6 000,00
Rekapitulace účtu 311				Kč	6 000,00
314	0200	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy-K. p. z. - plyn	Kč	3 270,00
314	0700	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy-K- p. z. - ostatní	Kč	137 050,63
Rekapitulace účtu 314				Kč	140 320,63
321	1000	0000	Dodavatelé-Dod. závaz. neinvest. hlavní č	Kč	-211 437,55
321	1010	0000	Dodavatelé-Dod. závaz. neinvest. hlavní č	Kč	-65 000,00
Rekapitulace účtu 321				Kč	-276 437,55
324	1000	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Školné	Kč	-6 000,00
324	1300	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2012 - 1 roč.	Kč	-19 200,00
324	1400	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2013 - 1. roč.	Kč	-24 200,00
324	1500	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2014 - 1. roč.	Kč	-35 800,00
324	1600	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2015 - 1. roč.	Kč	-111 600,00
324	1700	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Záloha 2016 - 1. roč.	Kč	-166 800,00
324	1800	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2017 - 1. roč.	Kč	-172 800,00
324	1900	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2018 - 1. roč.	Kč	-168 600,00
324	2100	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-LVVZ	Kč	-177 400,00
324	2500	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Ostatní	Kč	-1 300,00
Rekapitulace účtu 324				Kč	-883 700,00
326	0100	0000	Přijaté návratné fin.výp. kr.-Přijaté NFV - investice	Kč	-2 033 217,00

Su	Au	Org			
326	0100	0024	Přijaté NFV - investice-IROP	Kč	-610 554,00
326	0200	0000	Přijaté návratné fin.výp. kr.-Přijaté NFV - neinvestice	Kč	-610 515,39
326	0200	0024	Přijaté NFV - neinvestice-IROP	Kč	-393 056,00
Rekapitulace účtu 326				Kč	-3 647 342,39
331	1000	0000	Zaměstnanci-Zaměstnanci - mzdy	Kč	-2 743 465,00
Rekapitulace účtu 331				Kč	-2 743 465,00
333	1010	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům-Závazky - projekty	Kč	-20 209,12
Rekapitulace účtu 333				Kč	-20 209,12
336	1000	0000	Sociální pojištění	Kč	-1 183 298,00
Rekapitulace účtu 336				Kč	-1 183 298,00
337	1000	0000	Zdravotní pojištění-ZP VZP 111	Kč	-218 878,00
337	1100	0000	Zdravotní pojištění-ZP VoZP ČR 201	Kč	-36 377,00
337	1200	0000	Zdravotní pojištění-ZP ČPZP 205	Kč	-70 805,00
337	1300	0000	Zdravotní pojištění-ZP OZP 207	Kč	-81 523,00
337	1400	0000	Zdravotní pojištění-ZP ZPMVČR 211	Kč	-106 551,00
Rekapitulace účtu 337				Kč	-514 134,00
342	0100	0000	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl-Srážková daň	Kč	-5 653,00
342	0200	0000	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl-Zálohová daň	Kč	-540 816,00
Rekapitulace účtu 342				Kč	-546 469,00
374	0701	0000	Přijaté zálohy na transfery-2018-1-CZ01-KA102-047124	Kč	-1 553 260,39
374	0732	0000	Přijaté zálohy na transfery-2018-1-CZ01-KA229-048205_1	Kč	-650 776,13
374	0733	0000	Přijaté zálohy na transfery-2018-1MK01-KA229-047177_4	Kč	-430 198,05
374	0734	0000	Přijaté zálohy na transfery-2018-1-TR01-KA229-059797_4	Kč	-510 557,50
Rekapitulace účtu 374				Kč	-3 144 792,07

Su Au Org

381 0010 0000	Náklady příštích období	Kč	401 344,40
381 0020 0000	Náklady příštích období-Předplatné	Kč	8 037,00
381 0030 0000	Náklady příštích období-Pojištění	Kč	17 977,00
Rekapitulace účtu 381		Kč	427 358,40
384 0010 0000	Výnosy příštích období-Školné	Kč	-103 200,00
384 3010 0000	Výnosy příštích období-Kurzy - studenti	Kč	-26 800,00
Rekapitulace účtu 384		Kč	-130 000,00
388 0061 0000	Dohadné účty aktivní-IROP	Kč	1 031 401,39
388 0090 0000	Dohadné účty aktivní-2015-1-BE02-KA219-12374	Kč	641 430,74
388 0095 0000	Dohadné účty aktivní-2016-1-CZ01-KA219-023979 1	Kč	565 963,66
388 0098 0000	Dohadné účty aktivní-2017-1-CZ102-034795	Kč	1 576 900,35
388 0099 0029	Dohadné účty aktivní-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	2 165 036,00
388 0100 0000	Dohadné účty aktivní-2017-1-CZ01-KA101-034792	Kč	210 871,35
388 0701 0000	Dohadné účty aktivní-2018-1-CZ01-KA102-047124	Kč	1 553 260,39
388 0702 0000	Dohadné účty aktivní-2018-1-CZ01-KA229-048205	Kč	650 776,13
388 0703 0000	Dohadné účty aktivní-2018-1-MK01-KA229-047177_4	Kč	430 198,05
388 0704 0000	Dohadné účty aktivní-2018-1-TR01-KA229-059797_4	Kč	510 557,50
388 1100 0000	Dohadné účty aktivní-Faktury	Kč	-122 516,68
Rekapitulace účtu 388		Kč	9 213 878,88
389 1000 0000	Dohadné účty pasivní	Kč	-144 581,73
Rekapitulace účtu 389		Kč	-144 581,73
401 0000 0000	Jmění účetní jednotky-Oběžný majetek v hlavní činnos	Kč	-4 997 319,49
401 1000 0000	Jmění účetní jednotky-Změna, vznik, zánik přisl. hos	Kč	-1 392 913,40
401 3000 0024	Investiční transfery-IROP	Kč	-610 554,00
401 5000 0000	Jmění účetní jednotky-Ostatní	Kč	2 033 217,00
401 5000 0024	Ostatní-IROP	Kč	610 554,00
401 8000 0000	Jmění účetní jednotky-Bezúplatné převody majetku	Kč	-3 284,00
Rekapitulace účtu 401		Kč	-4 360 299,89

Su Au Org

403 2000 0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-Investiční transfery	Kč	-187 200,00
403 3000 0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-x	Kč	-5 997 853,70
403 6000 0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-Snížení investičních transferů	Kč	1 032 990,49
Rekapitulace účtu 403		Kč	-5 152 063,21
411 1000 0000	Fond odměn-Počátečný stav	Kč	-261 244,17
411 2000 0000	Fond odměn-Tvorba fondu	Kč	-18 000,00
Rekapitulace účtu 411		Kč	-279 244,17
412 1000 0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Počáteční stav	Kč	-743 268,59
412 1100 0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Základní přiděl	Kč	-812 872,00
412 2300 0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Rekreace	Kč	92 876,00
412 2400 0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Kultura, tělovýchova a sport	Kč	168 229,30
412 2700 0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Úhrada příspěvku na penzijní p	Kč	202 300,00
412 2900 0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Ostatní užití fondu	Kč	49 258,00
Rekapitulace účtu 412		Kč	-1 043 477,29
413 1000 0000	Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled-Počáteční stav	Kč	-209 911,44
413 1100 0000	Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled-Zlepšený výsleđ. hospod. krytý	Kč	-74 476,26
413 2500 0000	Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled-Ostatní čerpání	Kč	73 621,00
Rekapitulace účtu 413		Kč	-210 766,70
414 1000 0000	Rezervní fond z ostat. titulů-Počáteční stav	Kč	-130 000,00
414 1000 0019	Počáteční stav-2014-1-BE02-KA202-0	Kč	-176 551,82
414 1000 0023	Počáteční stav-2015-1+BE02-KA219-12374 3	Kč	-182 100,46
414 1000 0024	Počáteční stav-IROP	Kč	-100 995,00
414 1000 0026	Počáteční stav-2016-1-CZ01-KA219-023979 1	Kč	-430 016,09
414 1000 0027	Počáteční stav-2016-1-CZ01-KA102-023583	Kč	-131 429,53
414 1000 0028	Počáteční stav-2017-1-CZ01-KA102-034795	Kč	-1 556 416,17
414 1000 0029	Počáteční stav-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	-1 967 862,58
414 1200 0029	Nespotřebované dot. z roz. EU-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	-866 014,40
414 1200 0031	Nespotřebované dot. z roz. EU-2018-1-CZ01-KA102-047124	Kč	-933 753,89
414 1200 0032	Nespotřebované dot. z roz. EU-2018-1-CZ01-KA229-048205	Kč	-572 169,01

Su	Au	Org			
414	1200	0033	Nespotřebované dot. z roz. EU-2018-1-MK01-KA229-047177_4	Kč	-316 547,15
414	1200	0034	Nespotřebované dot. z roz. EU-2018-1-TR01-KA229-059797_4	Kč	-466 394,50
414	1400	0000	Rezervní fond z ostat. titulů-Peněžní dary - účelové	Kč	-30 000,00
414	1500	0000	Rezervní fond z ostat. titulů-Peněžní dary - neúčelové	Kč	-5 000,00
414	2500	0000	Rezervní fond z ostat. titulů-Ostatní čerpání	Kč	165 000,00
414	2500	0019	Ostatní čerpání-2014-1-BE02-KA202-0	Kč	126 832,79
414	2500	0023	Ostatní čerpání-2015-1+BE02-KA219-12374 3	Kč	94 882,54
414	2500	0026	Ostatní čerpání-2016-1-CZ01-KA219-023979 1	Kč	320 152,28
414	2500	0027	Ostatní čerpání-2016-1-CZ01-KA102-023583	Kč	22 567,59
414	2500	0028	Ostatní čerpání-2017-1-CZ01-KA102-034795	Kč	666 273,60
414	2500	0029	Ostatní čerpání-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	1 098 491,23
414	2510	0019	Oprava-2014-1-BE02-KA202-0	Kč	49 719,03
414	2510	0023	Oprava-2015-1+BE02-KA219-12374 3	Kč	87 217,92
414	2510	0024	Oprava-IROP	Kč	100 995,00
414	2510	0026	Oprava-2016-1-CZ01-KA219-023979 1	Kč	100 060,24
414	2510	0027	Oprava-2016-1-CZ01-KA102-023583	Kč	108 861,94
414	2510	0028	Oprava-2017-1-CZ01-KA102-034795	Kč	347 904,92
414	2510	0029	Oprava-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	866 014,40
Rekapitulace účtu 414				Kč	-3 710 277,12
416	1000	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-Počáteční stav	Kč	-251 821,59
416	1100	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-Ve výši odpisů dlouhodobého m.	Kč	-740 824,00
416	1200	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-Investiční dotace z rozpočtu z	Kč	-5 000 000,00
416	1300	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-Investiční přísp. ze Stát. fon	Kč	-2 643 771,00
416	2100	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-K financování investičních výd	Kč	7 708 130,00
416	2400	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-K posílení zdrojů na opravy	Kč	411 287,60
Rekapitulace účtu 416				Kč	-516 998,99
465	1000	0000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-SPŠ Dopravní Plzeň	Kč	95 000,00
Rekapitulace účtu 465				Kč	95 000,00
472	0126	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2016-1-CZ01-KA219-023979_1	Kč	-565 963,66
472	0127	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2017-1-CZ01-KA102-034795	Kč	-1 576 900,35
472	0128	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2017-1-CZ01-KA101-034792	Kč	-160 370,05
472	0190	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2015-1-BE02-KA219-12374	Kč	-493 320,03
472	0260	0029	OP VVV SZŠ Šablony-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	-2 165 036,00

Su Au Org

Rekapitulace účtu 472

Kč

-4 961 590,09

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise: předseda: Mgr. Kovtunová Dana

člen: Stehlíková Helena

člen: PhDr. Slováček František

V dne:

ke dni 31.12.2018

Název účetní jednotky: Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
901	Jiný drobný dl.nehmot. majetek	395 321,00	0,00	395 321,00
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	4 705 810,30	223 707,50	4 482 102,80
951	Dl.pod.poh.z předfin.transferů	43 923,00	41 600,00	2 323,00
966	Dl.pod.záv.z užív.ciz.maj.sml.	0,00	43 620 081,60	-43 620 081,60
991	Ostatní krátkodobá podm.aktiva	2 643 771,00	0,00	2 643 771,00
992	Ostatní dlouhodobá podm.aktiva	1 045 171,80	0,00	1 045 171,80
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	48 885 389,10	13 833 997,10	35 051 392,00
Celkem za organizaci		57 719 386,20	57 719 386,20	0,00

Su	Au	Org			
901	0100	0000	Jiný drobný dl.nehmot. majetek-Jiný drobný dlouhodobý nehmot. Kč		395 321,00
Rekapitulace účtu 901				Kč	395 321,00
902	0100	0000	Jiný drobný dl. hmotný majetek-Jiný drobný dlouhodobý hmotný Kč		4 482 102,80
Rekapitulace účtu 902				Kč	4 482 102,80
951	1000	0000	Dl.pod.poh.z předfin.transferů-DDT - nová maturita	Kč	2 323,00
Rekapitulace účtu 951				Kč	2 323,00
966	1000	0000	Dl.pod.záv.z užív.ciz.maj.sml.-Výpůjčka - budova	Kč	-43 620 081,60
Rekapitulace účtu 966				Kč	-43 620 081,60
991	5000	0024	IROP investice-IROP	Kč	2 643 771,00
Rekapitulace účtu 991				Kč	2 643 771,00
992	1000	0000	Ostatní dlouhodobá podm.aktiva-Nová maturita	Kč	41 600,00
992	5000	0024	IROP 2018-IROP	Kč	1 003 571,80
Rekapitulace účtu 992				Kč	1 045 171,80
999	0000	0000	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.-Drobný dlouh. hm. maj. do 3000 Kč		-4 482 102,80
999	1000	0000	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.-Drobný dlouh. nehm. m. do 3000 Kč		-395 321,00
999	2000	0000	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.-DDT - nová maturita	Kč	-43 923,00
999	4000	0000	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.-Výpůjčka budova	Kč	43 620 081,60
999	5000	0024	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.-IROP	Kč	-3 647 342,80
Rekapitulace účtu 999				Kč	35 051 392,00

Su Au Org

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise: předseda: Mgr. Kovtunová Dana

člen: Stehlíková Helena

člen: PhDr. Slováček František.....

V dne: