

Mateřská škola Slepotice, okres Pardubice

Slepotice 43

530 02 **Pardubice**

IČ 71003142

Věc: **Hospodaření ke dni:** 31.12.2020**Stát:** **Dotace:****2 108 352,00 Kč****Čerpání:**

mzdy	1 525 665,00 Kč
dohody	20 000,00 Kč
pojištění	521 782,00 Kč
FKSP	31 166,00 Kč
ONIV	9 739,00 Kč
CELKEM:	<u>2 108 352,00 Kč</u>

Respirátor **3 238,20 Kč****Respirátory** **3 238,20 Kč****OBEC:****190 000,00 Kč**

služby	4 320,00 Kč
stravné	117 736,00 Kč
školné:	14 477,00 Kč
úrok	57,98 Kč

136 590,98 Kč**CELKEM:** **326 590,98 Kč**

čist.a ochr.pomůcky	13 312,00 Kč
spotř.DHIM	14 885,00 Kč
šk.a kanc.potřeby	11 523,00 Kč
spotř.potravin	83 194,80 Kč
voda	5 179,69 Kč
el.energie	29 902,77 Kč
plyn	10 257,36 Kč
dohody,odvody	51 798,00 Kč
výkony spojů	5 761,54 Kč
služby	53 044,21 Kč
nemoci	32 920,00 Kč
pojištění	9 414,00 Kč
poplatky	8 031,68 Kč

CELKEM: **329 224,05 Kč****HV - 2 633,07 Kč**

Vypracovala: Ježková Marcela

Schvaluje: Vašáková Diana Dis

V Dašicích dne: 31.12.2020

Mateřská škola Slepotic, okres Pardubice
Slepotic 43

530 02 Pardubice
IČ 71003142

Věc: peněžní prostředky

BÚ	241.0100	263 467,20 Kč	
pokladna	261.0100	14 538,00 Kč	
zásoby	112.0100	2 384,53 Kč	
			280 389,73 Kč
zálohy	314.0300 el.energie	30 000,00 Kč	
			30 000,00 Kč

závazky:

331.0100	zaměstnanci	165 688,00 Kč	
336.0200	soc.zabezp.	59 511,00 Kč	
337.0100	zdr.pojištění	26 269,00 Kč	
342.0100	daně	24 705,00 Kč	
378.0300	Kooperativa	2 612,00 Kč	
388.0300	el.energie	30 000,00 Kč	308 785,00 Kč

HV	1 604,73 Kč
zákl.příděl FKSP	4 238,00 Kč

HV 2 633,27 Kč

K 31.12.2020 byla provedena inventarizace účtů a stavy účtů souhlasí se stavem účetnictví.

Doba provedení kontroly:

Započato dne: 31.12.2020
Skončeno dne: 31.12.2020

Mgr. Blajdová Michaela

Vašáková Diana DiS

Ježková Marcela

.....
.....
.....

Ve Slepoticích dne: 31.12.2020

INVENTURNÍ SOUPIS

Mateřská škola Slepotic, okres Pardubice

Slepotic 43

530 02

Pardubice

IČO

71003142

Inventarizovaný účet:

Závazky

Druh inventury:

řádná

Inventarizece ke dni:

31.12.2020

Zaměstnanci:	331.0100		165 688,00 Kč
Zúčtování:	336/337.0000		
sociální	336.0200	12 361,00 Kč	
	336.0210	47 150,00 Kč	
zdravotní	337.0100	9 158,00 Kč	
	337.0110	17 111,00 Kč	85 780,00 Kč
Daně:	342.0000		
daň	342.0100	24 705,00 Kč	
			24 705,00 Kč
el.energie	314.0300	30 000,00 Kč	
el.energie	389.0300	30 000,00 Kč	
Kooperativa	378.0300	2 612,00 Kč	

K 31.12.2020 byla provedena inventarizace účtů a stavy účtů souhlasí se stavem účetnictví.

Mgr. Blajdová Michaela

.....

Vašáková Diana DiS

.....

Ježková Marcela

.....

Ve Slepoticích dne: 31.12.2020

Doba provedení kontroly:

Započato dne: 31.12.2020

Skončeno dne: 31.12.2020

INVENTARIZACE POKLADNY

Název a sídlo účetní jednotky:

Inventarizace provedena ke dni:

31.12.2020

Mateřská škola Slepotic, okres Pardubice

Slepotic 43

Druh provedení:

Fyzická

Druh majetku:

pokladna

530 02

Pardubice

Inventarizační položka:

261

IČO

71003142

Anal. členění:

261.0100

Útvar:

MŠ Slepotic

Jméno a příjmení hmotně odpovědného pracovníka:

Vašáková Diana Dis

Hmotná odpovědnost uzavřena s pracovníkem dne:

01.08.2020

Potvrzuji, že fyzická inventarizace pokladní hotovosti se konala za mé účasti a současně prohlašuji, že jsem veškeré doklady zaúčtovala do pokladní knihy a žádnou pokladní operaci jsem nezatajila.

Hmotně odpovědný pracovník:

Datum, pospis 31.12.2020

Místo vyhotovení:

Kancelář MŠ Slepotic

Stav pokladní hotovosti:

1 000,00 Kč	14 ks	14 000,00 Kč
200,00 Kč	2 ks	400,00 Kč
100,00 Kč	1 ks	100,00 Kč
20,00 Kč	1 ks	20,00 Kč
10,00 Kč	1 ks	10,00 Kč
1,00 Kč	8 ks	8,00 Kč

Celkem pokladní hotovost:

14 538,00 Kč

Doba provedení inventury:

započato dne: 31.12.2020

skončeno dne: 31.12.2020

Mgr. Blajdová Michaela

.....

Vašáková Diana Dis

.....

Ježková Marcela

.....

Ve Slepoticích dne:

31.12.2020

Mateřská škola Slepotic, okres Pardubice
Slepotic 43

S K L A D:

530 02 **Pardubice**
IČO **71003142**

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020

Druh provedení: Fyzická inventarizace

Místo inventarizace: sklad při MŠ Slepotic

Stav zásob: **2 384,53 Kč**

Doba provedení inventury:

Započato dne: 31.12.2020

Skončeno dne: 31.12.2020

Jména a podpisy inventarizační komise:

Mgr. Blajdová Michaela

.....

Vašáková Diana Dis

.....

Ježková Marcela

.....

Ježková Marcela:

.....

Ve Slepoticích dne: 31.12.2020

INVENTRUNÍ SOUPIS

Mateřská škola Slepotic,okres Pardubice
Slepotic 43

<u>530 02</u>	<u>Pardubice</u>
IČO	71003142

Inventarizovaný účet:
hospodaření fondu FKSP
Druh inventury: řádná
Inventarizace ke dni: 31.12.2020
Syntetický účet: 412

počáteční stav: 50 506,73 Kč

příjem:

základní příděl	31 951,00 Kč	
		31 951,00 Kč

výdej:

stravování	5 128,00 Kč
peněžní dary	1 200,00 Kč
ostatní	12 008,00 Kč
	18 336,00 Kč

konečný stav: 64 121,73 Kč

BÚ:	243.0100	59 870,57 Kč
	poplatky	13,16 Kč
	příděl 12/17	4 238,00 Kč
		64 121,73 Kč

K 31.12.2020 byla provedena inventarizace účtů a stavy účtů souhlasí se stavem účetnictví.

Doba provedení kontroly: Mgr. Blajdová Michaela *Blajdová!*
Započato dne: 31.12.2020
Skončeno dne: 31.12.2020 Vašáková Diana Dis *Vašá!*
Ježková Marcela *Ježková*

Ve Slepoticích dne: 31.12.2020

INVENTURNÍ SOUPIS

Mateřská škola Slepotic, okres Pardubice

Slepotic 43

530 02 **Pardubice**

Věc: hospodaření s fondy

Inventarizovaný účet:

hospodaření s fondy - FO, RF

Druh inventory: řádná

Inventarizace ke dni: 31.12.2020

Syntetický účet:

413

414

REZERVNÍ FOND: **413,414**

počáteční stav: 67 093,09 Kč

počáteční stav: 339 496,00 Kč

příjem: HV 6 322,40 Kč

výdej:

Šablony II. 186 286,00 Kč

BÚ: 241.0300

226 625,49 Kč

K 31.12.2020 byla provedena inventarizace účtů a stavy účtů souhlasí se stavem účetnictví.

Doba provedení kontroly:

Započato dne: 31.12.2020

Skončeno dne: 31.12.2020

Mgr. Blajdová Michaela

Vašáková Diana Dis

Ježková Marcela

Ve Slepoticích dne: 31.12.2020