

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2017

Název příspěvkové organizace: Školní statek, Roudnice nad Labem,
Vědomice 37

IČ: 00081701

Číslo organizace: 3010

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2017
- 2) rozvaha k 31.12.2017
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
- 4) příloha k 31.12.2017
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2017
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2017
- 7) rezervní fond k 31.12.2017
- 8) fond investic k 31.12.2017
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2017
- 10) inventarizační zpráva za r. 2017

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 13.4.2018

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

sestavené k 31. prosince 2017

účetní jednotkou

**Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace**

Ověřovatel: PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.
Jílovská 1167/71a
142 00 Praha 4 - Braník
oprávnění KA ČR č. 252

V Praze, dne 22. ledna 2018

Výtisk č. ¹.....

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření:

Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00081701

Sídlo: Vědomice 37, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01

Ověřované období:

1. ledna 2017 až 31. prosince 2017

Příjemce zprávy:

Zpráva je určena zřizovatelům účetní jednotky Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace.

Ověřovatel:

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a

142 00 Praha 4 – Braník

IČ 251 26 369

Městský soud v Praze, C 116054

oprávnění KA ČR č. 252

Odpovědný auditor: Ing. Jiří Hofman, oprávnění KA ČR č. 1401

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace („účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosince 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny v záhlaví přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31. prosince 2017 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele účetní jednotky za účetní závěrku

Ředitel účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel účetní jednotky plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončit její činnost, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou

(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalené významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem účetní jednotky, a tom, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka představuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze, dne 22. ledna 2018

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a
142 00 Praha 4 - Braník
oprávnění KA ČR č. 252



Ing. Jiří Hofman

odpovědný auditor
oprávnění KA ČR č. 1401

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'J. Hofman', written over a horizontal line.



@ 16901/2018

3010/3125

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			42 195 585,59	19 775 380,30	22 420 205,29	22 401 455,80
A. Stálá aktiva			37 097 718,18	19 775 380,30	17 322 337,88	15 012 899,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 260,00	7 260,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	7 260,00	7 260,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			37 084 158,18	19 768 120,30	17 316 037,88	15 006 599,88
	1. Pozemky	031	3 221 225,00		3 221 225,00	3 221 225,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	22 095 804,00	11 687 892,76	10 407 911,24	10 516 415,24
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	9 345 982,20	7 044 770,01	2 301 212,19	1 247 978,19
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	563 154,00	543 384,55	19 769,45	20 981,45
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	492 072,98	492 072,98		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 365 920,00		1 365 920,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2017

			sestavená k 31.12.2017			
			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 300,00		6 300,00	6 300,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 300,00		6 300,00	6 300,00
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			5 097 867,41		5 097 867,41	7 388 555,92
I. Zásoby			1 717 705,14		1 717 705,14	1 484 229,35
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	660 527,72		660 527,72	494 770,36
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121	757 027,42		757 027,42	989 458,99
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	300 150,00		300 150,00	
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			396 808,59		396 808,59	630 459,17
	1. Odběratelé	311	94 550,34		94 550,34	535 752,67
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 340,00		47 340,00	34 400,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341	129 770,00		129 770,00	
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342	3 169,00		3 169,00	8 621,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	116 958,00		116 958,00	47 253,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30. Náklady příštích období		381	5 021,25		5 021,25	4 432,50
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 983 353,68		2 983 353,68	5 273 867,40
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Termínované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	2 866 958,79		2 866 958,79	5 166 671,61
10. Běžný účet FKSP		243	105 169,89		105 169,89	94 414,79
15. Ceniny		263	348,00		348,00	283,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	10 877,00		10 877,00	12 498,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			22 420 205,29	22 401 455,80
C. Vlastní kapitál			21 858 560,97	20 955 954,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			20 277 878,11	17 641 440,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 277 878,11	17 641 440,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 580 682,86	1 889 402,87
1.	Fond odměn	411	208 031,26	525 921,26
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	105 169,89	94 414,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	600 244,96	459 392,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	666 236,75	809 674,75
III. Výsledek hospodaření				1 425 111,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 425 111,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			561 644,32	1 445 501,55
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

IČO: 00081701

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2017

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			561 644,32	1 445 501,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 321,07	484 400,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	82 836,00	71 629,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 930,00	26 548,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 828,00	11 378,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		176 510,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	64 764,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		327 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	182,00	98,00
36.	Výnosy příštích období	384	320 483,25	315 458,25
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 300,00	32 480,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

**Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace**
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 000811701

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			2 980 861,43	4 596 772,59	2 101 658,47	4 672 491,02
I. Náklady z činností			2 980 861,43	4 643 512,59	2 101 658,27	4 495 980,91
	1. Spotřeba materiálu	501	145 483,56	1 881 830,75	100 115,36	1 635 289,72
	2. Spotřeba energie	502	81 602,00	81 602,00	80 820,51	91 020,54
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5 772,36	5 772,36	4 859,65	4 859,64
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511		-67 718,43		-571 993,43
	9. Cestovné	512	748 670,74	179 734,81	658 981,50	538 480,11
	10. Náklady na reprezentaci	513			362,00	
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518				
	13. Mzdové náklady	521	193 843,68	289 746,20	232 864,40	305 305,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	1 071 172,00	1 474 768,00	554 973,00	1 929 022,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	362 810,00	255 505,00	171 697,00	404 077,00
	16. Zákonné sociální náklady	527	10 152,00	3 661,00	5 013,00	3 786,00
	17. Jiné sociální náklady	528	24 551,46	28 271,74	8 815,60	23 019,72
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532	3 051,00	3 051,00	2 356,50	2 356,50
	20. Jiné daně a poplatky	538				
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3 090,00	300,00	781,00	121,00
	23. Jiné pokuty a penále	542			18,00	
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547			360,42	
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551			41 320,00	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	183 336,00	132 007,00	169 143,00	110 433,00
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	31. Prodané pozemky	554				
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
			134 676,00		50 993,00	12 689,00

Školní statek Vědomice

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36. Ostatní náklady z činnosti		549	22 650,63	374 981,16	18 184,33	7 515,11
II. Finanční náklady					0,20	0,11
1. Prodané cenné papíry a podíly		561				
2. Úroky		562				
3. Kurzové ztráty		563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564				
5. Ostatní finanční náklady		569			0,20	0,11
III. Náklady na transfery						
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery		571				
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery		572				
V. Daň z příjmů				-46 740,00		176 510,00
1. Daň z příjmů		591		-46 740,00		176 510,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů		595				

IČO: 00081701

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Školní statek Vědomice

sestavený k 31.12.2017

			sestavený k 31.12.2017			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			2 804 568,09	4 773 065,93	2 366 452,33	5 832 808,43
I. Výnosy z činnosti			1 540 775,09	4 248 209,30	766 181,33	5 310 997,36
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		4 248 206,60		5 303 342,00
	2. Výnosy z prodeje služeb	602				6 000,00
	3. Výnosy z pronájmu	603	775 062,38		703 769,73	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	5 950,08		390,89	1 652,80
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			41 320,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	756 148,38		16 212,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	3 614,25	2,70	4 488,71	2,56
II. Finanční výnosy						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			1 263 793,00	524 856,63	1 600 271,00	521 811,07
	1. Výnosy vybraných ústř. vlád, institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst. vlád, institucí z transferů	672	1 263 793,00	524 856,63	1 600 271,00	521 811,07
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-176 293,34	129 553,34	264 793,86	1 336 827,41
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-176 293,34	176 293,34	264 793,86	1 160 317,41

Podpisový záznam:

Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 000811701

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			264 327,11	259 300,81
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	17 666,00	15 851,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	246 661,11	243 449,81
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	264 327,11	259 300,81

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		94 414,79
A.II. Tvorba fondu		34 555,10
1. Základní přiděl		34 555,10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5. Ostatní tvorba fondu		
A.III. Čerpání fondu		23 800,00
1. Půjčky na bytové účely		
2. Stravování		
3. Rekreace		
4. Kultura, tělovýchova a sport		
5. Sociální výpomoci a půjčky		
6. Poskytnuté peněžní dary		
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		17 200,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9. Ostatní užití fondu		6 600,00
A.IV. Konečný stav fondu		105 169,89

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		459 392,07
D.II. Tvorba fondu		1 425 111,27
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 425 111,27
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu		1 284 258,38
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	845 000,00
5.	Ostatní čerpání	439 258,38
D.IV. Konečný stav fondu		600 244,96

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	809 674,75
F.II.	Tvorba fondu	2 589 343,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	315 343,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	1 429 000,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	845 000,00
F.III.	Čerpání fondu	2 732 781,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 624 781,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	108 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	666 236,75

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22 095 804,00	11 687 892,76	10 407 911,24	10 516 415,24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 158 077,00	9 823 929,80	10 334 147,20	10 438 139,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 937 727,00	1 863 962,96	73 764,04	78 276,04

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 221 225,00		3 221 225,00	3 221 225,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	526 367,00		526 367,00	526 367,00
		2 694 858,00		2 694 858,00	2 694 858,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2018 16:47:07

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma		Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4		6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				Celkem
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:


Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 000811701

Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace**Inventarizační zpráva za rok 2017**

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017.

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí. Postupy při inventarizaci byly dodrženy. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny byly dodrženy.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 5. 12. 2017. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za dané středisko. Podle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

DIK č. 1 ve složení: předseda: Pavel Hodek, Jiří Horáček

provedla inventarizaci majetku, který je zaúčtován na účtu

022 – Samostatné movité věci a soubory nemovitých věcí

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

112 – PHM

901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902 – Jiný drobný hmotný majetek

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 2 ve složení: Lísková Iva, člen: Hodek Pavel, provedla inventarizaci majetku, který je zachycen na účtech

021 – Stavby

025 – Pěstitelské celky, trvalé porosty

031 – Pozemky

261 – Pokladny

263 – Ceniny

013 – Software

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 3 ve složení předseda: Lísková Iva, člen: Ďurišová Alena, provedla dokladovou inventarizaci účtů.

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly, odsouhlasení provedeno se závěsnými kartami.

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali

- a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu
- b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě inventurního soupisu.

Inventuru pokladní hotovosti provedla DIK přepočítáním poslední pracovní den běžného roku.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, tudíž nebylo provedeno žádné zaúčtování.

Roudnice nad Labem 23. ledna 2018

Inventarizační komise:

Předseda : Hodek Pavel 

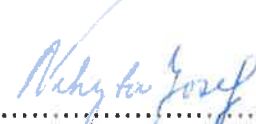
Člen: Ďurišová Alena 

Horáček Jiří 

Lísková Iva 

Inventarizační zprávu schvaluji

Roudnice n. L. 23. 1. 2018

..... 
Ing. Josef Nehyba
ředitel školního statku