

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice, K Polabinám 626

530 02 Pardubice

IČ: 60157321

právní forma: příspěvková organizace

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic -8-		OŠKS
Došlo:	20 -02- 2020	Zpracov.
Č.j.:		Ukl. znak
Přil.:		

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace

majetku a závazků za rok 2019

inventarizace majetku a závazků byla provedena na základě těchto předpisů:

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- vnitřní směrnice o inventarizaci majetku a závazků, plán inventarizace a příkaz ředitelky

Inventarizační komise:

Předseda: Buderová Ivana
Členové: Bažantová Jana
Medeová Katarína

Členové komise byli proškoleni dne : 13. 12. 2019

Řádná periodická inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 probíhala v MŠ Pardubice, K Polabinám 626 od 16. 12. 2019 do 22. 1. 2020
Skutečný stav majetku a závazků se zjišťoval fyzicky a dokladově.

Termín zahájení inventarizace: 16. 12. 2019
Termín ukončení inventarizace: 22. 1. 2020
Fyzická inventarizace: 16. 12. 2019 – 31. 12. 2019
Dokladová inventarizace: 31. 12. 2019 – 22. 1. 2020

Zjištěné inventarizační rozdíly: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Viz. příloha č. 1 – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2019

Závěr: Žádné nedostatky a závady nebyly při inventarizaci zjištěny.

Předseda: Buderová Ivana
Členové: Bažantová Jana
Medeová Katarína

Schvaluji výsledek inventarizace

.....
Mgr. Miloslava Mňuková, ředitelka

V Pardubicích dne: 22. 1. 2020

Mateřská škola
PARDUBICE
K Polabinám 626

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12.2019

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 800, -	12 800,-	0
022		Samost. hmotné movité věci	1 366 561,50	1 366 561,50	0
032		Kulturní předměty	20 000,-	20 000,-	0
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 004 860,80	3 004 860,80	0
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	224 529,-	224 529,-	0
112		Materiál na skladě /potraviny/	22 797,75	22 797,75	0
241		Běžný účet	1 763 065,60	1 763 065,60	0
261		pokladna	3 515,-	3 515,-	0
243		Běžný účet FKSP	133 287,18	133 287,18	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	0	0	0
381		Náklady příštích období	20 167,-	20 167,-	0
347		závazky za ústř. vládními institucemi	42,-	42,-	0
321		dodavatelé	51 873,75	51 873,75	0
324	0010	přijaté zálohy-stravné	211 763,-	211 763,-	0
324	0020	přijaté zálohy - školné	43 680,-	43 680,-	0

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12.2019

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
331		zaměstnanci	490 639,-	490 639,-	0
336	0020 0021	Zúčtování s inst. SZ a ZP	41 361,- 157 758,-	41 361,- 157 758,-	0 0
337	0100 0110	zdravotní pojištění	28 636,- 57 252,-	28 636,- 57 252,-	0 0
342		Daň ze závislé činnosti	75977,-	75 977,-	0
389		Dohadné účty pasivní	9 589,16	9 589,16	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	9 572,-	9 572,-	0
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	42 085,49	42 085,49	0