

Účetní jednotka – Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky 3732 za rok 2019

1. Inventarizace 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 školy o inventarizaci
- příkaz ředitele – harmonogram inventarizace včetně jmenování DIK

2. Inventarizační komise - DIK

- předseda – Ludmila Jelínková
- členové – Černíková Jana, Beranová Lucie
- jmenování DIK 11.11.2019

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

- Termín provedení inventarizace – k 31.12.2019
- Místo provedení – budova a zahrada MŠ Benešovo a MŠ Češkova
- Druh provedení – svěřený majetek- / 032,022,028,902, pohledávky a závazky/
- Způsob provedení – kombinovaná / fyzická a dokladová/
- Inventarizace periodická / řádná /

4. Den zahájení - 12.11.2019 a den ukončení – 31.12.2019 inventarizačních prací

5. Dokladová inventura od 20.12. do 10.1.2020

6. Rekapitulace

- uložení inventurních soupisů – archiv školy
- inventarizační rozdíly – rozdíly nejsou

7. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

- inventarizační rozdíly nejsou

8. Závěr, zhodnocení inventarizace

- vše evidováno, fyzicky zkontrolováno
- přiložené výpisy z banky dle směrnice školy

9. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy – 31.12.2019

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Jelínková Ludmila

Černíková Jana.....

Beranová Lucie.....

schválení výsledků statutárního zástupce- ředitelka školy Fišerová Šárka

31. 12. 2019



Mateřská škola
Pardubice,
Benešovo náměstí 2115
Telefon: 466 303 835
IČ: 642 43 095

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12., stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Mateřská škol Pardubice, Benešovo nám. 2115

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
032	0000	Kulturní předměty	6 000,00	6 000,00	0,00
022	0060 0000	Samostatně movité věci a soubory MV	597 050,80 97 888,00	597 050,80 97 888,00	0,00
028	0000 0060 0300	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 233 254,39 1 016 650,78 61 154,00	3 233 254,39 1 016 650,78 61 154,00	0,00
902	0000 0060	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	839 038,38 378 054,82	839 038,38 378 054,82	0,00
112		Sklad potravin	19 975,50	19 975,50	0,00
314		Poskytování provozních záloh	13 315,00	13 315,00	0,00
381		Náklady příštího období	18 537,75	18 537,75	0,00
377		Ostatní pohledávky	14 484,00	14 484,00	0,00
241		Běžný účet MŠ	2 673 652,77	2 673 652,77	0,00
243		Běžný účet FKSP	52 898,31	52 898,31	0,00
261		Pokladna	8 867,00	8 867,00	0,00
324		Přijaté provozní zálohy	228 251,00	228 251,00	0,00
331		Zaměstnanci mzdy 12/19	565 166,00	565 166,00	0,00
336		Odvody SP 12/19	223 824,00	223 824,00	0,00
378310		Závazky k zaměstnancům – exekuce	10 923,00	10 923,00	0,00
342		Daň z mezd	87 266,00	87 266,00	0,00
321		Dodavatelé závazky	27 784,02	27 784,02	0,00
384		Výnosy příštího období – školné na 1/19	26 950,00	26 950,00	0,00
389		Dohadné položky pasivní Plyn, elektřina	24 400,00	24 400,00	0,00
389100		Dohadné položky pasivní-dohad FA ŠJ	0,00	0,00	0,00
378		Ostatní závazky	9 428,06	9 428,06	0,00
388		Dohadné položky aktivní			0,00
337		Odvody ZP	96 880,00	96 880,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00

SM
Čížek
Beneš
Jelínek