

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344
A. Krause 2344, 530 02 Pardubice
IČ: 60159138

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic .8.		OŠKS
Došlo:	03 -02- 2020	Zpracov.
Č.j.:		Ukl. znak
Přil.:		

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků Základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause 2344 za rok 2019

1. Předpisy, na jejichž základě byla inventarizace provedena:
zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, Příkaz ředitele školy k provedení inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2019, vnitřní směrnice školy o inventarizaci.
2. Inventarizační komise byly jmenovány Příkazem ředitele školy k provedení inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2019, tzn. ÚIK ve složení Mgr. B. Šteindlerová, A.Martinec Kosňovská, Mgr. T. Kurková a 16 dílčích inventarizačních komisí.
3. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019. Skutečné stavy majetku byly zjišťovány
- fyzickou inventurou na místech, kde je majetek uložen, tj. dlouhodobý hmotný (popř. nehmotný) majetek drobný hmotný dlouhodobý (popř. nehmotný majetek), zásoby, peněžní prostředky v hotovosti, ceniny, podrozvahové účty
- dokladovou inventurou prostřednictvím účetních dokladů, písemností, smluv, dohod, tj. pohledávky, závazky, poskytnuté zálohy, přijaté zálohy, materiál na cestě
Jedná se o inventarizaci periodickou.
4. Inventarizační práce probíhaly od 4. 11. 2019 do 31. 12. 2019.
5. Inventurní soupisy byly vypracovány jednotlivými dílčími inventarizačními komisemi a byly uloženy v písemné i elektronické podobě v budově školy.
6. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
7. Během inventury se nevyskytly žádné problémy a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, proto nebyly podány návrhy na prevenci inventarizačních rozdílů.
8. Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena 24. 1. 2020.

ÚIK: Mgr. Blanka Šteindlerová
Mgr. Taťána Kurková
Alexandra Martinec Kosňovská
Ředitelka školy Mgr. Daniela Ročková

Základní škola
a mateřská škola
Pardubice, A. Krause 2344

Příloha 1

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů:

syntetický účet	analytický účet	název účtu	účetní stav	stav zjištěný inventarizací	inventarizační rozdíl
018		DDNM	143 231,39	143 231,39	
022		samostatné movité věci a soubor movitých věcí	1 238 930,72	1 238 930,72	
028		DDHM	3 205 528,56	3 205 528,56	
314	1537	poskytnuté zálohy	17 105,-	17 105,-	
	31410	elektřina	33 400,-	33 400,-	
	31440	teplo	240 000,-	240 000,-	
377	377100	FKSP MŠ Raisova – příspěvek na stravu +záv.strav. 12/19	4 550,-	4 550,-	
381	4073, 4068, 4235, 4268,		5 703,90	5 703,90	
241		BÚ	2 198 480,44	2 198 480,44	
243		BÚ FKSP	65 485,23	65 485,23	
261		pokladna	16 023,-	16 023,-	
263		ceniny	17,-	17,-	
901		JDDNM	18 079,50	18 079,50	
902		JDDHM	578 309,42	578 309,42	
321	4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 7194, 4283	dodavatelé	17 259,54	17 259,54	
324	0004	VV	11 340,-	11 340,-	
	0005	AJ	3 781,-	3 781,-	
	32410	přebytky minulé roky	16 988,-	16 988,-	
	32412	zálohy na stravné 2019	27 236,-	27 236,-	
	32413	dtto rok 2020	22 420,-	22 420,-	
	32422	dtto Raisova 2019	44 502,-	44 502,-	
	32423	dtto rok 2020	55 400,-	55 400,-	
331		mzdy za 12/2019	739 224,-	739 224,-	
336+337		OSSZ a ZP 12/2019	430 028,-	430 028,-	
342	34210	zálohová daň 12/2019	122 788,-	122 788,-	
349		předpis odvodu z IF	50 000,-	50 000,-	
378	378100	srážka ze mzdy	601,-	601,-	
383		čerpání FKSP 2019	9 300,-	9 300,-	
384	2379	poplatek ŠD 2020	200,-	200,-	
	1710	poplatek MŠ 2020	2 500,-	2 500,-	
	5208	úspora norma potravin	1 150,87	1 150,87	
389		dohadné účty pasivní	252 840,-	252 840,-	