

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum, Prodloužená 278, Pardubice 530 09
IČ 00190730



S00BP023SFD9



INTEGRAČNÍ ŠKOLKA A REHABILITAČNÍ CENTRUM

Statutární město Pardubice		Číslo dopr.
Magistrát města		-1-
Došlo:	- 3 -02- 2020	Zpracovatel
Č.j.:		Ukl. znak
Pal:		

ZPRÁVA O PROVEDENÍ INVENTARIZACE - MAJETEK SVĚŘENÝ ORGANIZACI A MAJETEK VE VÝPŮJČCE

Zpráva o provedení inventarizace a návrh na zúčtování inventarizačních rozdílů PO LENTILKA

Dne 22. 1. 2020 byly dokončeny fyzické a dokladové inventury svěřeného majetku LENTILCE dle Směrnice o inventarizaci.

Den zahájení inventarizace: 1. 12. 2019

Den ukončení inventarizace: 22. 01. 2020

K 31. 12. 2019 se uskutečnily tyto inventury - přehled inventurních soupisů:

ÚČET	OZNAČENÍ INV. HOSPODÁŘSKÝCH PROSTŘEDKŮ	ÚČETNÍ STAV V KČ	STAV DLE INV. V KČ	ROZDÍL V KČ	POZNÁMKA
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	168 903,00	168 903,00	0	
022	Samostatné movité věci a soubory	744 031,00	744 031,00	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 226 617,61	5 226 617,61	0	
032	Kulturní předměty (umělecká díla)	6 000,00	6 000,00	0	
078	Oprávký k DDNM	-168 903,00	-168 903,00	0	
082	Oprávký k DHM	-704 780,00	-704 780,00	0	
088	Oprávký k DDHM	-5 226 617,61	-5 226 617,61	0	

112	Materiál na skladě (zásoby)	14 252,26	14 252,26	0	
241	Bankovní účty (běžný, investiční, rezervní, fond odměn)	2 120 817,92	2 120 817,92	0	
243	Běžný účet FKSP	15 037,93	15 067,93	0	
261	Pokladna	29 192,00	29 192,00	0	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	
263	Ceniny	361,00	361,00	0	
311	Pohledávky	349 412,38	349 412,38	0	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0	
321	Závazky	-37 545,86	-37 545,86	0	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-120 450,00	-120 450,00	0	
331	Zaměstnanci	-838 034,00	-838 034,00	0	
335	Pohledávky za zaměstnance	0,00	0,00	0	
336	Zúčtování s institucemi: sociální zabezpečení	-326 805,00	-326 805,00	0	
337	Zúčtování s institucemi: zdravotní pojištění	-141 131,00	-141 131,00	0	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	10 406,00	10 406,00	0	
378	Jiné závazky - exekuce	8 556,00	8 556,00		
342	Jiné přímé daně	-127 823,00	-127 823,00	0	
348	Pohledávky za rozpočtem ÚSC (dotace ÚP)	0	0	0	
383	Náklady příštích období (náklady 2020)	19 483,00	19 483,00	0	
381	Výdaje 2019 - náhradní plnění	-18 386,00	-18 386,00		
388	Dohadné účty aktivní	0	0	0	
389	Dohadné účty pasivní	-235 000,00	-235 000,00	0	
401	Jmění účetní jednotky	-80 161,11	-80 161,11	0	
411	Fond odměn	35 000,00	35 000,00	0	
412	Fond FKSP	-30 412,33	-30 412,33	0	
413	Fond rezervní - zlepšený hospod. výsledek	-258 276,30	-258 276,30	0	
414	Fond rezervní (dary)	-85 000,00	-85 000,00	0	

416	Fond reprodukce	-162 517,54	-162 517,54	0	
431	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0	0	0	
902	Evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku (operativní evidence)	948 008,74	948 008,74	0	
999	Vyrovňovací účet k podroz. účtům	-948 008,74	-948 008,74	0	
	MAJETEK VE VÝPŮJČCE - BUDOVY, STAVBY, PŘÍSLUŠENSTVÍ	14 869 022,63	14 869 022,63	0	Vedeno v evidenci zřizovatele

Skutečné stavy majetku byly porovnány s účetními stavy.

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Nakládání s hospodářskými prostředky bylo v souladu se Směrnicí o majetku a v souladu s BOZP včetně zajištění pravidelných oprav a kontrol, revizí majetku.

V Pardubicích dne: 22. 01. 2019

Podpis předsedy komise: JANA ŘEZNÍČKOVÁ



Podpis člena komise: Mgr. GABRIELA HŮLOVÁ



Podpis člena komise: Mgr. Bc. MARTINA VOTKE



Podpis ředitele organizace: Mgr. Gabriela Bělková



10/10/10

10/10/10