

Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160, IČO : 75018063, telefon : 466 643 605, 774 417 098, email : ms.rosice@tiscali.cz, www.rosnicanda.eu

Statutární město Pardubice Magistrát města 4	Číslo dopor. 4
3 1 -01- 2020	
Č.j.: 210	Zpracoval
Pril.: 210	Ukl. znak

Závěrečná inventarizační zpráva

Na základě časového plánu inventarizace majetku vydaného ředitelkou mateřské školy a v souladu s ustanoveními zákona 563/1991 Sb. a vyhláškou 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2019 a to inventarizační komisí ve složení :

Předseda DIK Pulpanová Iva

Členové DIK Kaufmanová Eva

Mošková Lucie

Průběh inventarizace :

Inventarizace byla zahájena dne : 1.12.2019

Inventarizace byla ukončena : 31.12.2019

Způsob provedení inventarizace

a/ fyzická

b/ dokladová

Seznam všech inventurních soupisů

018	40 131,50 Kč/DNM/
022	201 748,79 Kč/HMV/
028	1 424 654,33 Kč/DHM/
901	23 413,00 Kč/DDNM/
902	364 079,32 Kč/DDHM podrozvaha/
112	35 671,20 Kč/materiál na skladě/
314	59 400,00 Kč/krátkodobé poskytnuté zálohy/
381	7 393,35 Kč/náklady příštích období/
241	986 831,15 Kč/běžný účet/
243	48 228,18 Kč/běžný účet FKSP/
261	20 250,00 Kč/pokladna/
401	150 276,79 Kč/transfery na pořízení dlouhodobého majetku/
411	8 321,00 Kč/fond odměn/
412	55 572,70 Kč/FKSP/
413	246 976,74 Kč/rezervní fond ze zlepš.výsl.hospodaření/
414	256 964,00 Kč/rezervní fond z ostatních titulů/
416	51 607,00 Kč/fond reprodukce majetku, fond investic/
321	7 138,75 Kč/dodavatelé/
324	70 557,00 Kč/krátkodobé přijaté zálohy/
331	192 798,00 Kč/zaměstnanci/
336	85 393,00 Kč/soc.zabezpečení /
337	36 833,00 Kč/zdravotní pojištění/
342	38 993,00 Kč/ostatní daně/
389	68 500,00 Kč/dohadné účty pasivní/



Stav inventarizace majetku OXX a podrozvahy : 2 054 026,94 Kč

Stav vykázaný v účetnictví : 2 054 026,94 Kč

Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

Prohlášení inventarizační komise

a/ prohlašujeme, že inventarizace majetku a závazků byla provedena s největší zodpovědností a že veškeré údaje odpovídají skutečnosti.

b/ potvrzujeme, že jsme byli seznámeny s předpisy pro provedení inventarizace

DIK :

Pulpánová Iva

Kaufmanová Eva

Mošková Lucie

Schvaluji inventarizační zprávu.


.....
Dubánková V., ředitelka MŠ

Mateřská škola
Pardubice - Rosice nad Labem,
Prokopa Holého 160
533 51
IČO: 75018063
1

v Rosicích n.L. 1. února 2020