

Mateřská škola Pardubice – Dubina, Erno Košťála 991

IČO 60159197

Inventarizační zpráva

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic -8-		OŠKS
Došlo:	13 -02- 2020	Zpracov.
Č.j.:		Ukl. znak
Přil.:		

Inventarizační komise vydává na základě zpracovaných inventur tuto zprávu:

1. Rekapitulace inventurních soupisů k 31.12.2019

032 Umělecká díla	fyzicky	14 700,- Kč
022 přístroje a zařízení	fyzicky	632 121,10,- Kč
018 DNIM – programy		41 727,- Kč
028 DHM	fyzicky	3 001 237,94,- Kč
902 DDHM	fyzicky	828 872,71,- Kč
Pokladní hotovost	fyzicky	6 949,- Kč
112 zásoby	fyzicky	58 688,50,- Kč

2. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019

3. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny a zjištěné stavy odpovídají stavům vedeným v účetnictví.

Podpisy členů inventarizační komise:

Hrdá Veronika 

Školníková Renata 

Sotonová Iveta 

V Pardubicích dne 07.1.2020

Razítko školy:



Ředitelka školy:



Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 727,-	41 727,-	0
022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	632 121,10	632 121,10	0
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 001 237,94	3 001 237,94	0
032		Kulturní předměty	14 700,-	14 700,-	
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,-	0,-	0
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	828 872,71	828 872,71	0
112		Sklad potravin	58 688,50	58 688,50	0
241		Běžný účet MŠ	1 977 944,44	1 977 944,44	0
243		Běžný účet FKSP	107 081,37	107 081,37	
261		Pokladní hotovost	6 949,-	6 949,-	0
263		Ceniny	0,-	0,-	0
314	000	Ost.kr.zálohy	2 720,-	2 720,-	0
31410,20		Zálohy energií	1 500,-	1 500,-	0
314		Kr.zálohy-ŠVP	0,-	0,-	0
321		Dodavatelé	38 888,74	38 888,74	0
324		Záloha na stravné	252 372,74	252 372,74	0
331		Mzdy zaměstnanců	506 229,-	506 229,-	0
336		Odvody SP	204 464,-	204 464,-	0
337		Odvody ZP	88 194,-	88 194,-	0
342		Daň z mezd	78 498,-	78 498,-	0
347		Závazky vůči státu	138,-	138,-	
377		Ost.kr.pohledávky	113 919,71	113 919,71	
378		Ost.kr.závazky	9 103,45	9 103,45	0
381		Náklady příštích období	6 151,50	6 151,50	0
384		Výnosy příštích období	53 160,-	53 160,-	0
389		Dohadné účty pasivní	13 500,-	13 500,-	0
389	10	Dohad FA ŠJ	1 085,16	1 085,16	0