

**Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Mateřská škola Klubičko, Grusova 448, 530 09 Pardubice - Polabiny
za rok 2019**

Inventarizace byla provedena na základě § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a pokynu ředitelky školy ze dne 22. 11. 2019.

Periodická inventarizace majetku a závazků ke dni: 31. 12. 2019

byla provedena za účasti **inventarizační komise ve složení:**

předseda: Michaela Smolná
členové: Kamila Vondrová, Jana Janovská

Inventovány byly: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek MŠ a ŠJ
zásoby potravin (sklad)
pokladní hotovost
ceniny
zůstatky na bankovních účtech
pohledávky a závazky

Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků:

1. fyzická inventura
2. dokladová inventura

Den zahájení 25. 11. 2019
Den ukončení 6. 1. 2020

Součástí inventurního zápisu jsou inventurní soupisy majetku (018, 022, 028, DHM), doplněné o přírůstky a úbytky, soupis skladových zásob potravin, inventura peněžních prostředků v hotovosti, inventura cenin, kopie dvou bankovních účtů, soupis a pohledávek a závazků.

Úhrn zjištěných inventarizačních rozdílů:

Přebytek ve výši Kč.....0..... Manko ve výši Kč.....0.....

Při inventarizaci nebyly shledány žádné nedostatky a pochybení.

.....
předseda IK členové IK:

Inventarizace majetku a závazků byla schválena dne:.....10. 1. 2020.....

Mgr. Iva Skaloudová, ředitelka mateřské školy

KLUBÍČKO
Pardubice - Polabiny
Grusova 448

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2019, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018		DDNM	67 324,50	67 324,50	0
022		Samostatné movité věci a soubory	722 310,70	722 310,70	0
028		DDHM	3 921 415,84	3 921 415,84	0
112		Materiál na skladě	53 243,34	53 243,34	0
241		Běžný účet	1 866 583,57	1 866 583,57	0
243		Běžný účet FKSP	59 161,70	59 161,70	0
261		Pokladna	12 677,-	12 677,-	0
902		Jiný DDHM	477 267,64	477 267,64	0
263		Ceniny	128,50	128,50	0

Inventarizační komise:

Michaela Smolná

.....

Kamila Vondrová

.....

Jana Janovská

.....

Dne:

10. 1. 2020

Mgr. Iva Škaloudová
ředitelka mateřské školy

Mateřská škola
KLUBÍČKO
Pardubice - Polabiny
Grusova 448