

=====

Třída 0 - vybrané majetkové účty

Účet	Název	Stav dle invent. soupisu	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------	--	--------------------------

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 956,00	30 956,00	0.00
-----	------------------------------------	-----------	-----------	------

Stav účtu 018 zjištěný dle inventurního soupisu k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle invent. soupisu	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------	---	--------------------------

078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	30 956,00	30 956,00	0.00
-----	--	-----------	-----------	------

Stav účtu 078 zjištěný dle inventurního soupisu k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle invent. soupisu	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------	--	--------------------------

022	Dlouhodobý hmotný majetek	53 122,00	53 122,00	0.00
-----	---------------------------	-----------	-----------	------

Stav účtu 022 zjištěný dle inventurního soupisu k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle invent. soupisu	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------	---	--------------------------

082	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	44 265,00	44 265,00	0.00
-----	---	-----------	-----------	------

Stav účtu 082 zjištěný dle inventurního soupisu k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle invent. soupisu	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------	--	--------------------------

028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 095 728,91	1 095 728,91	0.00
-----	----------------------------------	--------------	--------------	------

Stav účtu 028 zjištěný dle inventurního soupisu k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle invent. soupisu	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------	---	--------------------------

088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 095 728,91	1 095 728,91	0.00
-----	--	--------------	--------------	------

Stav účtu 088 zjištěný dle inventurního soupisu k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Třída 1 - Zásoby

Účet	Název	Stav dle invent. soupisu	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------	--	--------------------------

112	Zásoby potravin	13 201.78	13 201.78	0.00
-----	-----------------	-----------	-----------	------

Stav účtu 112 zjištěný dle inventurního soupisu k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Třída 2

Účet	Název	Stav dle bankov. výpisů	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	----------------------------	--	--------------------------

241	Bankovní účet - běžný	480 397.36	480 397.36	0.00
-----	-----------------------	------------	------------	------

243	Bankovní účet - FKSP	39 907.28	39 907.28	0.00
-----	----------------------	-----------	-----------	------

Stavy bankovních účtů SU 241 a 243 zjištěné dle bank. výpisů k 31.12.13 souhlasí se stavy těchto účtů zjištěnými z účetnictví k 31.12.13

Účet	Název	Stav dle invent. soupisu	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------	--	--------------------------

261	Pokladna	12 799.00	12 799.00	0.00
-----	----------	-----------	-----------	------

Stav účtu 261 zjištěný dle inventurního soupisu k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13

Účet	Název	Stav dle bank.výp. a pokl.dokl.	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	------------------------------------	--	--------------------------

262	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00
-----	-----------------	------	------	------

Stav účtu 262 dle pohybů na bankovních výpisech a v pokladně je 0 a souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13

Třída 3

Účet	Název	Stav dle knihy PFA a bank.výpisů	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
314	Poskytnute provozní zálohy	45 350.00	45 350.00	0.00
v tom :				
-10	zálohy na el.en.dle bankov.výpisů	22 250.00	22 250.00	0.00
-20	zálohy na plyn dle bankov.výpisů	23 100.00	23 100.00	0.00
Stav účtu 314 zjištěný dle knihy přijatých faktur a bank. výpisů k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.				

Účet	Název	Stav dle knihy PFA a bank.výpisů	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
321	Dodavatele v tom :	9 420.00	9 420.00	0.00
PFA	částka PFA částka			
293	1080,00			
294	8340,00			

Stav účtu 321 zjištěný dle knihy přijatých faktur a bank. výpisů k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle pokl.dokl a bank. výpisů	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	--------------------------------------	---	--------------------------

324	Přijaté zálohy žáci	88 050,00	88 050,00	0.00
-----	---------------------	-----------	-----------	------

Stav účtu 324 zjištěný dle účet.evidence k 31.12.13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle mzdových rekapitulací	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------------	---	--------------------------

331	Zaměstnanci	111 924.00	111 924.00	0.00
v tom : Doplatky mezd za 12/13 splatné v 1/14				

Stav účtu 331 zjištěný z mzdové rekapitulace za měsíc 12/13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle mzdových rekapitulací	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------------	---	--------------------------

336	Zuctovani s inst. SZ a ZP	61 900.00	61 900.00	0.00
- 100	zdravotní pojištění zaměstnanec	6 257.00	6 257.00	0.00
- 110	zdravotní pojištění zaměstnavatel	12 364.00	12 364.00	0.00
- 200	sociální pojištění zaměstnanec	8 933.00	8 933.00	0.00
- 210	sociální pojištění zaměstnavatel	34 346.00	34 346.00	0.00

Doplatky poj.z mezd za 12/13 splatné v 1/14

Stav účtu 336 zjištěný z mzdové rekapitulace za měsíc 12/11 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.11.

Účet	Název	Stav dle mzdových rekapitulací	Stav zjištěný z účetnictví Zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------------	---	--------------------------

342	Daň ze závislé činnosti	10 269.00	10 269.00	0.00
-----	-------------------------	-----------	-----------	------

Doplatek daně.z mezd za 12/13 splatné v 1/14

Stav účtu 342 zjištěný z mzdové rekapitulace za měsíc 12/13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Účet	Název	Stav dle mzdových rekapitulací	Stav zjištěný z účetnictví zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	-----------------------------------	---	--------------------------

378	Jiné závazky	1 832.00	1 832.00	0.00
-----	--------------	----------	----------	------

Zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativa

z mezd

Stav účtu 378 zjištěný z mzdové rekapitulace za měsíc 12/13 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13

Účet	Název	Stav dle knihy PFA	Stav zjištěný z účetnictví zůstatek na straně MD účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	--------------------	--	--------------------------

381	Náklady příštích období	20 086,00	20 086,00	0.00
-----	-------------------------	-----------	-----------	------

v tom :

Stav účtu 381 zjištěný dle knihy přijatých faktur k 31.12.2013 souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13

PFA	částka		
6	991,00	238	9220,00
88	2690,00	248	390,00
167	1436,00	258	2099,00
200	1261,00		
235	1999,00		

Účet	Název	Stav dle knihy PFA a skut spotř.energií	Stav zjištěný z účetnictví zůstatek na straně D účtu	Inventarizační rozdíl
------	-------	--	---	--------------------------

389	Dohadné účty pasivní	45 350.00	45 350.00	0.00
-----	----------------------	-----------	-----------	------

v tom nevyfakturované spotřeba :

1. nevyfakturované energie 22 250.00

2. nevyfakturovaná voda 23 100.00

Stav účtu 389 zjištěný dle skutečné spotřeby energií a knihy PFA souhlasí se stavem tohoto účtu zjištěným z účetnictví k 31.12.13.

Třída 4

Účet	Název	Stav zjištěný dokladovou invent.	Stav zjištěný z účetnictví	Inventariza rozdíl
401	Jmění	42 566.21	42 566.21	0.0
411	Fond odměn	53.00	53.00	0.0
412	FKSP	45 429.87	45 429.87	0.0
413	Fond rezervní	69 260.45	69 260.45	0.0
414	Fond rezervní	20 700.00	20 700.00	0.0
416	Fond reprodukce majetku	44 919.00	44 919.00	0.0
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	68 924,89	68 924.89	0.0
Podrozvahové účty				
902	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 595.46	370 595.46	0.0

1. Inventarizace byla zahájena dne 2.1.2014.
Inventarizace byla ukončena dne 15.1.2014.

2. Tuto dokladovou inventarizaci provedla níže uvedená inventarizační komise
a inventarizací byl zjištěn tento výsledek :

Skutečné stavy majetku, pohledávek a závazků, fyzicky zjištěné dokladovou inventarizací,
souhlasí s vykázanými zůstatky jednotlivých rozvahových účtů k 31.12.2013. Dokladovou
inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

3. Majetek je řádně zabezpečen a udržován.

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II/579
Wintrova II/579, 530 03 Pardubice
IČ: 601 57 259 • tel.: 466 612 179

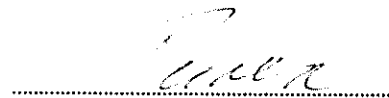
Osoba odpovědná :

Ivana Čermáková - ředitelka - podpisový záznam



Inventarizační komise :

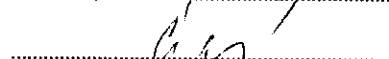
Vladimíra Praxová - podpisový záznam



Eva Veletová - podpisový záznam



Ivana Čermáková - podpisový záznam



V Pardubicích dne 15.1.2014