

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Při provádění inventarizace se škola řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci + předpisy související, dále směrnicí školy o inventarizaci a příkazem ředitelky školy k inventarizaci.

Jedná se o inventarizaci periodickou. Podle povahy prostředků byla provedena fyzická a dokladová inventura. Inventurní soupisy jsou uloženy v archívu školy.

Jmenovaná ústřední komise : p. Patlevič F., Papežová I., Trulíková B., Žák.M, Dubišarová J.

p. Nejedlá I.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013

Datum zahájení inventarizace: 1. 12. 2013

Datum ukončení inventarizace: 31. 1. 2014

Datum zpracování zprávy: 31. 1. 2014

Plán inventur byl včas zpracován a schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí školy. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo 11. listopadu 2013. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, byli proškoleni individuálně. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventury byly vždy přítomny osoby s hmotnou odpovědností (kde bylo potřeba).

Dle plánu inventur byl zjištěný skutečný stav majetku, závazků a pohledávek a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inv. soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav dle data provedení inventury.

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zboží, ani v evidenci majetku. Zápisy do inventárních knih jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nebyla prokázána zanedbaná údržba. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Závazky a pohledávky jsou vedeny na příslušných účtech. Jejich podrobný přehled ke dni 31. 12. 2013 je v příloze této zprávy.

Závěr : Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný rozdíl a komise tedy neukládá žádný návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů.

Přílohy inv. zprávy - přehled závazků a pohledávek ke 31. 12. 2013(+ rozpis dodavatelů)
- stavy na ostatních účtech ke 31. 12. 2013

Datum vyhotovení inventarizační zprávy – 31. ledna 2014

Inventarizační komise souhlasí se závěrečnou zprávou.

Podpisy členů ÚIK :

p. Patlevič Filip , předseda komise

.....

p. Papežová Iva, členka komise

.....

p. Trulíková Blanka, členka komise

.....

p. Žák Miloslav, člen komise

.....

p. Dubišarová Jana, členka komise

.....

p. Nejedlá Ivana, členka komise

.....

Zprávu schválila Ivana Nejedlá, ředitelka školy

.....

Základní škola
Pardubice - Studánka
Pod Zahradami 317

Příloha inventarizační zprávy – stavy účtů ke 31. 12. 2013

018 0000	DDNM – škola	51.325,00 Kč
018 0030	DDNM - jídelna	30.642,50
022 0000	samostatné mov. věci - škola	1.694.860,60
022 0030	- jídelna	1.207.372,00
028 0000	DDHM – škola	5.728.051,34
028 0001	DDHM – uč. pom.	1.023.072,47
028 0030	DDHM - jídelna	437.683,50
112 0031	materiál na skladě	89.952,33
241 0000	běžný účet školy	2.547.273,06
241 0030	běžný účet jídelny	476.450,56
241 0050	běžný účet – fond odměn	199.601,00
241 0055	běžný účet – investiční fond	225.930,60
241 0060	běžný účet – rezervní fond	315.489,63
243 0010	běžný účet FKSP	29.449,02
261 0100	pokladna – škola	18.233,00
261 0130	pokladna - jídelna	9.894,00
263 0000	ceniny	396,00
078 0000	oprávky DDNM – škola	51.325,00
078 0030	oprávky DDNM - jídelna	30.642,50
082 0000	oprávky k samost. mov. věcem	2.306.398,10
088 0000	oprávky k DDHM – škola	5.728.051,34
088 0001	oprávky k DDHM – uč. pom.	1.023.072,47
088 0030	oprávky s DDHM – jídelna	437.683,50
401 0901	jmění účetní jednotky	595.834,50

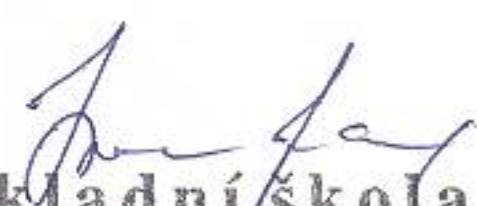
411 0300	fond odměn	170.268,00 Kč
412 0100	FKSP	80.166,70
413 0500	rezervní fond	315.489,63
416 0300	investiční fond	225.930,60
431 0013	výsledek hospodaření ve schval.řízení	216.488,00
902 0110	jiný majetek (do 3.000,00 Kč/ks) – škola	3.406.632,06
902 0130	jiný majetek – jídelna	166.551,15
903 0140	ostatní majetek CO	7.734,70

Dále byly vizuální kontrolou zjišťovány stavy budov a staveb (v účetnictví Magistrátu).

Budovy - 83.947.951,52 Kč

Ostatní stavby - 11.017.573,40 Kč

Celkem 94.965.524,92 Kč


Základní škola
Pardubice - Studánka
Pod Zahradami 317

Pohledávky a závazky
ke 31.12. 2013

Pohledávky:

311 0030	obědy - FKSP	9.240,00
377 0200	popl. FKSP 12/13	114,00
381 0030	pojištění majetku	27.009,00
381 0054	předplatné – Mmp	600,00
381 0097	předplatné – Kr	594,00= 28.203,00

Krátkodobé pohledávky celkem

37.557,00 Kč


321	dodavatelé v příloze	5.792,94
324 0130	obědy	534.168,01
324 0140	pitný režim	8.663,00 = 542.831,01
331 0100	zaměstnanci – mzdy	1.320.810,00
336 0110+0220	zúčt. s inst. – odvody	724.886,00
342 0110	daň ze mzdy	156.905,00
378 0110	obědy zaměstnanci	25.392,00
378 0120	exekuce	5.015,00
378 0125	spoření	3.000,-
378 0200	úroky FKSP 12/2013	0,32 = 33.407,32
384 0002	školní družina	64.000,00
384 0005	kroužky	28.490,00 = 92.490,00
389	energie	64.761,00

Krátkodobé závazky celkem

2.941.883,27 Kč

Pardubice 14. 1. .2014

Základní škola
Pardubice - Studánka
Pod Zahradami 317


Mgr. Ivana Nejedlá

ředitelka školy


Rozpis dodavatelů ke 31. 12. 2013

<u>dodavatel</u>	<u>č. faktury</u>	<u>datum splatnosti</u>	<u>zaplacen</u>	<u>částka v Kč</u>
Telefonica O2	0585743387	24.1.2014	9. 1. 2014	62,70
T mobile Praha	9050315186	7.1.2014	3. 1. 2014	2. 210,00
GTS Praha	2330226564	21. 1. 2014	8. 1. 2014	3.513,00
<u>Celkem za ZŠ 321 0100</u>				<u>5.785,70</u>

Telefonica O2	0585754943	24. 1. 2014	13. 1. 2014	7,24
<u>Celkem za ŠJ 321 0130</u>				<u>7.24</u>

Dodavatelé celkem **5.792,94**

Zpracovala: Dubišarová Jana


Ivana Nejedlá, řed. školy

Dne 14. 1. 2014

IČO – 48161276

Základní škola
Pardubice - Studánka
Pod Zahradami 317