

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky :
Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867
příspěvková organizace
Gorkého 867, 53002 Pardubice
IČO: 708 372 36
za rok 2014**

1. Inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků č. 270/2010 Sb. a směrnici č. 42 Inventarizace majetku školy.
2. Inventarizační komise byla sestavena pouze jedna. Složení dílčí inventarizační komise: předseda – Mgr. Jana Benešová, členové – Mgr. Jitka Tošovská a Ing. Lenka Průšová. Komise byla jmenována ředitelem školy.
3. Termín provedení je stanoven k okamžiku sestavení řádné účetní uzávěrky, tj. k 31.12.2013. Provedena fyzická i dokladová inventura.
4. Inventura zahájena 15.12.2014 a ukončena 31.12.2014. Dokladová inventura dokončena do 15.1.2015.
5. Vypracované inventurní soupisy a účetní záznamy jsou uloženy v kanceláři školy (archivu)
6. Závěr, zhodnocení inventarizace
Na základě provedené inventarizace nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Inventarizační komise doporučuje kompletní převedení a sjednocení evidence inventarizovaného majetku ze systému CEZAR do systému POHODA.

7. Datum zpracování zprávy: 22.1.2015

Členové inventarizační komise: Mgr. Jana Benešová

Benešová

Mgr. Jitka Tošovská

Jitka Tošovská

Ing. Lenka Průšová

Průšová Lenka

Potvrzuji, že inventura hospodářských prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků č. 270/2010 Sb. a směrnici č. 42 Inventarizace majetku školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDOREFSKÁ
Pardubice, Gorkého 867
IČO: 530 02
Tel.: 466 473 686
Mgr. Milan Barták
ředitel školy

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

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Rozdíl
013	0011	software	81 789,-	81 789,-	
018	0010	DDNM – rok pořízení 2000	16 632,-	16 632,-	
	0011	DDNM – 2001 a déle	45 723,93	45 723,93	
			62 355,93	62 355,93	
022	0011	Samomat.movité věci	386 398,-	386 398,-	
	0013	svěřené	291 948,-	291 948,-	
	0014		89 527,90	89 527,90	
			767 873,90	767 873,90	
028	0010	DDHM-rok poř.2000	66 066,10	66 066,10	
	0011	-rok2001 a déle	2 068 642,94	2 068 642,94	
	0012	-dary	30 573,-	30 573,-	
	0013	-svěřený	617 057,26	617 057,26	
	0070	-prostředky ESF	436 824,20	436 824,20	
			3 219 166,50	3 219 166,50	
042	0010	Nedokončený DHM	5000,-	5000,-	
112	0040	Materiál na skladě ŠJ	83 771,05	83 771,05	
241	0010	BÚ-základní	-63 904,04	-63 904,04	
	0020	-státní prostředky	839 787,44	839 787,44	
	0030	-RF	19 565,69	19 565,69	
	0040	-FO	279 013,02	279 013,02	
	0050	-IF	257 212,10	257 212,10	
	0060	-EU peníze školám	414 539,07	414 539,07	
	0400	BÚ- ŠJ	44 605,85	44 605,85	
	0600	BÚ- DČ	316 846,74	316 846,74	
	0500	TABLETY	369 084,53	369 084,53	
			2 476 750,40	2 476 750,40	
243	0010	BÚ- FKSP	84 646,39	84 646,39	
261	0100	Pokladna	20 852,-	20 852,-	
311	0010	Odběratelé-DČ-podnájem	65 760,-	65 760,-	
	0020	DČ-kroužky	246,-	246,-	
			66 006,-,-	66 006,-,-	
314	0010	Krátk.poskyt.zálohy-teplo	1 270 800,-	1 270 800,-	
	0020	-elektřina	41 140,-	41 140,-	
	0080	-ŠVP	10 350,-	10 350,-	
	0090	-ostatní	261 299,-	261 299,-	
			1 060 991,-	1 060 991,-	

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Rozdíl
315	0020	Pohledávky z HČ-zálohy AGYS	105 000,-	105 000,-	
	0030	-poplatek ŠD	8 340,-	8 340,-	
	0031	-nedoplatek minulých let ŠD	2 750,-	2 750,-	
	0055	-nedoplatek – rodiče	5 170,-	5 170,-	
	0090	- Ostatní	27 783,42	27 783,42	
			149 043,42	149 043,42	
321	0010	Dodavatel – provoz	-25 174,21	-25 174,21	
	0040	- ŠJ	17 235,20	17 235,20	
			7 939,01	7 939,01	
324	0020	Krátko.přijaté zálohy-výlety	7 031,-	7 031,-	
	0025	-zálohy pro třídy	11 500,-	11 500,-	
	0030	- předfakturace AGYS	165 000,-	165 000,-	
	0040	-stravné	362 516,-	362 516,-	
	0050	-nová PCEkarta	100,-	100,-	
	0070	-Olympiáda	54 800,-	54 800,-	
	0080	-Tablety	369 472,-	369 472,-	
			970 419,-	970 419,-	
331	0010	Závazky vůči zaměstnancům	445 400,-	445 400,-	
335	0020	Pohled.za zaměst.-provoz.zálo	2 000,-	2 000,-	
336	0200	Zúčtování-sociální pojištění	170 792,-	170 792,-	
337	0100	Zúčtování-zdravot.pojištění	73 889,-	73 889,-	
342	0100	Jiné přímé daně-zálohová	- 261 513,-	- 261 513,-	
	0110	-daňový bonus	227 006,-	227 006,-	
	0200	-srážková daň	7 381,-	7 381,-	
			27 126,-	27 126,-	
344	0330	Spoření zaměstnanců	-500,-	-500,-	
346	0070	Pohledávky za stát.rozp-ESF	4 676,26	4 676,26	
	0200	Předpis - ÚP	116 425,-	116 425,-	
			121 101,26	121 101,26	
377	0100	Ost.krátko.pohled.-záloha ŠJ	2 000,-	2 000,-	
	0110	-převod poplatky BÚFKSP	274,-	274,-	
	0111	-převod daň z úroků	3,97	3,97	
	0120	-převod poplatky BÚ ŠJ	736,-	736,-	
	0121	-převod daň z úroků	1,46	1,46	
	0140	-příspěvek na stravnéFKSP	33 140,-	33 140,-	
	0210	-převod kredit.úrok FKSP	-370,12	-370,12	
	0220	-převod kredit.úrok ŠJ	-448,68	-448,68	
	0240	-přeúč.příspěv. na stravnéFKSP	-36 460,-	-36 460,-	
	0290	-přeúč.záloha na provoz ŠJ	-3 100,-	-3 100,-	
	0300	-převod peníze na cestě	-1 211,78	-1 211,78	
	0500	-přeúčtování SPPWP	19 434,04	19 434,04	
	0600	-předpis – mzda -Tablety	63 528,75	63 528,75	
			77 527,64	77 527,64	

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Rozdíl
378	0150	Ostat.krátk.závaz.-odvody zam	-12 500,-	-12 500,-	
	0140	-stravné FKSP	-19 280,-	-19 280,-	
	0120	-připsaný kred.úrok ŠJ	303,46	303,46	
	0110	-připsaný kredit.úrok FKSP	166,02	166,02	
			-31310,52	-31310,52	
384	0030	Výnos příš.období-poplatek ŠD	-13 140,-	-13 140,-	
	0031	-poplatek ŠD-minulé roky	-1 100,-	-1 100,-	
			-14240,-	-14240,-	
388	0020	Dohad.účet aktiv.-odeb.od tříd	4 043,90	4 043,90	
	0040	-přefakturce teplo	400 500,-	400 500,-	
			404 543,90	404 543,90	
389	0020	-vodné a stočné	-162 852,-	-162 852,-	
	0040	-teplo a TUV	-1 140 900,-	-1 140 900,-	
			-1 303 752,-	-1 303 752,-	
401	0901	Jmění ÚJ-převod SU 901-odpis	264 921,90	264 921,90	
411	0300	FO -počáteční stav	-275 562,27	-275 562,27	
	0310	-příděl z HV	-119 872,-	-119 872,-	
	0400	-použití	116 421,25	116 421,25	
			-279 013,02	-279 013,02	
412	0100	FKSP –počáteční stav	-79 306,09	-79 306,09	
	0110	-základní příděl	-60 789,31,-	-60 789,31,-	
	0220	-použití - závod.stravování	41 040,-	41 040,-	
			-99 055,40	-99 055,40	
413	0500	RF –počáteční stav	-250 882,25	-250 882,25	
	0510	-tvorba –zlepšený VH	-279 702,44	-279 702,44	
	0650	-čerpání	505 000,-	505 000,-	
			-25 8584,69	-25 8584,69	
414	0500	RF – DARY-počáteční stav	-459 897,20	-459 897,20	
	0520		-332 980,80	-332 980,80	
	0550		-46 177,-	-46 177,-	
	0651	-čerpání-EU peníze školám	346 608,19	346 608,19	
			-492 446,81	-492 446,81	
416	0300	IF – počáteční stav	-280 847,-	-280 847,-	
	0310	-tvorba ve výši odpisů	-65 893,-	-65 893,-	
	0400	-čerpání	89 527,9,-	89 527,9,-	
			257 212,10,-	257 212,10,-	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ
 Pardubice, Gorkého 867
 PSČ: 530 02
 Tel.: 466 415 686
 IČO: 708 872 36


