

v PC

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, K Blahobytu 727, Pardubice 530 02, IČ 00190756

Inventarizační zápis – majetek svěřený organizací.

Zápis o provedení inventarizací a návrh na zúčtování inventarizačních rozdílů organizace Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

Dne 14. 1. 2015 byly dokončeny fyzické a dokladové inventury svěřeného majetku příspěvkové organizací dle Směrnice o inventarizaci k 31. 12. 2014.

K 31. 12. 2014 se uskutečnily tyto inventury:

účet	předmět	účetní stav v Kč	stav dle inv. v Kč	rozdíl v Kč	poznámka (MD/DAL)
018	Dlouhodobý dlouh. nemotný majetek	34 183,10	34 183,10	-	
022	Samostatné movité věci a soubory	648 518,60	648 518,60	-	
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	1 722 544,25	1 722 544,25	-	
032	Kulturní předměty (umělecká díla)	0	0		
078	Oprávký k DDNM	34 183,10	34 183,10		
082	Oprávký k DHM	543 758,-	543 758,-		
088	Oprávký k DDIM	1 722 544,25	1 722 544,25		
902	Evidence drobného dlouh. hmotného majetku (oper.evidence)	132 086,70	132 086,70	-	
112	Materiál na skladě (zásoby)	2 004,02	2 004,02	-	
241	Běžný účet	883 153,31	883 153,31	-	
243	Běžný účet FKSP	5 027,69	5 027,69	-	
261	Pokladna	21 013,-	21 013,-	-	
263	Ceniny	-	-	-	
311	Pohledávky	319 600,-	319 600,-	-	

321	Závazky	21 481,50	-	21 481,50
314	Zálohy - poskytnuté	14 060,-	-	14 060,-
331	Mzdy	221 864,-	-	221 864,-
336	Sociální pojištění	200 929,-	-	200 929,-
337	Zdravotní pojištění	79 455,-	-	79 455,-
342	Daň z příjmu	67 893,-	-	67 893,-
377	Krátkodobé pohledávky	364,-	-	364,-
378	Jiné závazky	4 524,-	-	4 524,-
381	Náklady příštích období	19 500,-	-	19 500,-
384	Výnosy příštích období	-	-	-
388	Dohadné účty aktivní	18 385,20	-	18 385,20
389	Dohadné účty pasivní	22 472,80	-	22 472,80
401000	Imění - tvorba	19 780,-	-	19 780,-
4010901	Majetek-jiný DNM	124 540,60	-	124 540,60
4010902	Majetek-jiný-DHM	30 802,40	-	30 802,40
411	Fond odměn	207 400,-	-	207 400,-
412	Fond FKSP	16 527,54	-	16 527,54
413	Fond rezervní	23 157,15	-	23 157,75
414	Fond rezervní	188 777,23	-	188 777,23
416	Fond reprodukce	40 031,52	-	40 031,52


Skutečné stavy majetku byly porovnány s účetními stavy.

Nebyly nalezeny žádné inventarizační rozdíly.

Navrhovaná opatření: žádná

V Pardubicích dne: 15. 1. 2015

Podpis předsedy komise – Bičíková Gabriela, Dis.



Podpis člena komise – Bc. Cempírková Hedvika



Podpis člena komise – Mgr. Hančová Renata



Podpis ředitele organizace – Bc. Cempírková Hedvika



RATOLEST
OZDRAŽENÍ, PÉČE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
520 02 Pardubice, K. Bělohorská 727
t. 02 60194768 f. 460 735 550