

# **Základní škola Pardubice – Polabiny,**

**Npor. Eliáše 344**

**IČO 60159022**

**530 09 Pardubice**

---

## **Závěrečná inventarizační zpráva**

**z provedené inventarizace majetku a závazků Základní školy Pardubice – Polabiny,**

**Npor. Eliáše 344**

---

Na základě příkazu ředitele školy ze dne 03. 11. 2014 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v Základní škole Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice.

### **Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2014**

inventarizační komisi ve složení:

Vedoucí komise: Mgr. Drašíková Eva

Členové komise: Mgr. Vlčková Alena

Mgr. Lesná Lenka

Málková Dana

Trojan Stanislav

a 26 dílčích inventarizačních komisí a samostatná 3 členná inventarizační komise pro provedení dokladové inventury a inventury pokladny.

Jednalo se o periodickou inventarizaci. Proškolení předsedů DIK bylo provedeno členy ÚIK před vlastním prováděním inventur.

### **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 13. 11. 2014

Inventarizace byla ukončena dne: 12. 01. 2015

Veškeré inventurní seznamy a ostatní dokumentace týkající se inventarizace je uložena u vedoucí ekonomického úseku.

### **Způsob provedení inventarizace**

a) fyzická – veškerý majetek, zásoby potravin, pokladní hotovost

b) dokladová – závazky, pohledávky

Provádění fyzických inventur bylo průběžně kontrolováno a event. nedostatky operativně řešeny.

### **Vyjádření inventarizační komise**

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům

Porovnáním fyzicky a dokladově zjištěných stavů se stavy v účetní evidenci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

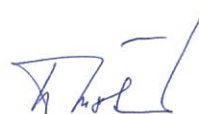
- b) opatření k odstranění nedostatků  
Žádná opatření se nenavrhují.

#### Prohlášení inventarizační komise


Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příkazem ředitele školy ze dne 03. 11. 2014 k provedení inventarizace.

22. 1. 2015

Datum



Vedoucí inventarizační komise

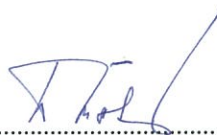


Členové inventarizační komise

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

22. 01. 2015

Datum



Vedoucí ÚIK



Ředitel školy

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2014, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018		DDNM	124 820,10	124 820,10	0
022		DHM	2 923 233,16	2 923 233,16	0
032		Kulturní předměty	74 585,00	74 585,00	0
028		DDHM	10 986 326,50	10 986 326,50	0
903		Ostatní majetek	6 718 655,68	6 718 655,68	0
112		Materiál na skladě	302 164,88	302 164,88	0
311		Odběratelé	52 419,00	52 419,00	0
335		Pohledávky za zaměst.	7 853,00	7 853,00	0
324		Přijaté zálohy	356 343,20	356 343,20	0
331		Zaměstnanci	1 427 991,00	1 427 991,00	0
336		Sociální poj.	559 433,00	559 433,00	0
337		Zdravotní poj.	242 395,00	242 395,00	0
342		Jiné přímé daně	190 223,00	190 223,00	0
378		Ostatní krátk. závazky	5 502,00	5 502,00	0
383		Výdaje příštích období	157 431,50	157 431,50	0
384		Tablety	300 634,00	300 634,00	0
385		Příjmy příštích období	282 026,00	282 026,00	0
261		Pokladny	29 955,00	29 955,00	0
411		FO	87 587,00	87 587,00	0
412		FKSP	99 525,65	99 525,65	0
413+414		RF	795 507,59	795 507,59	0
416		IF	145 497,49	145 497,49	0