



Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice		OŠKS
Došlo:	20 -02- 2020	Pracov.
Č.j.:		Ukl. znak:
Příl.:		



**Základní škola
Bratřů Veverkových
Pardubice**

Závěrečná inventarizační zpráva z provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků účetní jednotky za rok 2019

1. Inventarizace byla provedena na základě zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, ve znění vyhlášky č. 411/2017 Sb. Dále byl vydán dne 1.11.2019 příkaz ředitele školy k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků.
2. Členové hlavní inventarizační komise a členové dílčí inventarizační komise jsou jmenovitě uvedeni v příloze příkazu k inventarizaci. Jmenování bylo provedeno písemně, členové komisí byli s plánovaným průběhem inventarizace seznámeni. Předseda inventarizační komise byl seznámen se souvisejícími povinnostmi.
3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventarizace byl uveden v příkazu ředitele školy.
4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací :
Fyzická inventarizace byla zahájena 15.11. 2019 a ukončena 30.11.2019
Dokladová inventarizace k 31.1.2 2019 byla ukončena 17.1.2020
5. Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.
6. Závěr – zhodnocení inventarizace :
Inventarizace proběhla dle stanoveného harmonogramu prací, inventarizační zpráva včetně inventurní zprávy je přiložena u inventurních soupisů.
7. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 31.1.2020

Mgr. Sabina Cejnarová
předsedkyně IK

Mgr. Zdeněk Chvojka
člen IK

Mgr. Iva Hlavová
členka IK

**Základní škola Pardubice,
Bratřů Veverkových 866**



Bratřů Veverkových 866, 530 02 Pardubice
Ředitelství (č. ú.: 970 1024 524 / 0600)
t: 734 169 000, e: info@zsbrve.cz
iČ: 601 59 154; www.zsbrve.cz (1)

Mgr. Leoš Šebela, MBA
ředitel školy

Mgr. Lenka Křištofiková, MBA
ekonom školy

Příloha č.1 : Inventarizace účtů účetní jednotky

Příloha č.2 : Zjednodušená inventura účtů s nulových zůstatkem

Příloha č. 1 Závěrečné inventarizační zprávy

Inventarizace účtů účetní jednotky za rok 2019

Účetní jednotka : základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866, IČ 601 59 154

SU	AU	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2019	Stav zjištěný inventarizací	Inventar. rozdíl
013	0390	DNM - software/ převod z MmP	669 698,70	669 698,70	0
073	0390	Oprávky k DNM	61 391,00	61 391,00	0
018	0000	DDNM -software	331 248,00	331 248,00	0
018	0900	DDNM -software/ převod z MmP	896 670,50	896 670,50	0
022	0000	DHM-Movité věci a soubory	2 220 125,95	2 220 125,95	0
022	0900	DHM-Movité věci a soubory/převod z MmP	3 047 375,32	3 047 375,32	0
082	0000	Oprávnky k DHM	7 226 509,47	7 226 509,47	0
028	0000	DDHM	7 591 126,89	7 591 126,89	0
028	0900	DDHM / převod z MmP	7 529 226,41	7 529 226,41	0
901	0001	Jiný DDNM	11 808,00	11 808,00	0
902	0001	Jiný DDHM	1 178 998,17	1 178 998,17	0
902	0900	Jiný DDHM/převod z MmP	741 985,30	741 985,30	0
902	0901	Jiný DDHM/převod z MmP	396 297,99	396 297,99	0
112	0030	Potraviný	122 352,30	122 352,30	0

241	0004	Běžný účet školní jídelna	758 126,76	758 126,76	0
241	0020	Běžný účet škola	5 259 611,80	5 259 611,80	0
243	0010	Běžný účet FKSP	512 453,22	512 453,22	0
261	0100	Pokladna škola	38 519,00	38 519,00	0
261	0110	Pokladna školní jídelna	7 412,00	7 412,00	0
311	0000	Odběratelé	600,00	600,00	0
311	0023	Odběratelé školní jídelna	28 551,00	28 551,00	0
321	0020	Dodavatelé HČ	85 330,88	85 330,88	0
324	0010	Zálohy stravné	858 774,00	858 774,00	0
324	0319	ostatní zálohy	57 000,00	57 000,00	0
331		Zaměstnanci	2 069 566,00	2 069 566,00	0
336		Sociální pojištění	829 831,00	829 831,00	0
337		Zdravotní pojištění	354 080,00	354 080,00	0
342	0100	Daň zálohová, srážková	372 122,00	372 122,00	0
347		Vratka dotace UZ 33076	1 019,00	1 019,00	0
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	7 147,00	7 147,00	0
378	0109	Zákonné pojištění zaměst.	38 812,65	38 812,65	0
381		Náklady příštích období	14 442,00	14 442,00	0
383		Výdaje příštích období	40 000,00	40 000,00	0
384		Výnosy příštích období	6 540,00	6 540,00	0
401		Jmění účetní jednotky	1 768 148,36	1 768 148,36	0
403		Transfery na poř. DM	2 860 285,86	2 860 285,86	0
412		FKSP	540 866,24	540 866,24	0
413		Rezervní fond	28 046,03	28 046,03	0
414		Rezervní fond z ostatních titulů	1 176 007,77	1 176 007,77	0
416		Fond investic	254 510,96	254 510,96	0

Příloha č. 2 Závěrečné inventarizační zprávy

**Zjednodušená inventura účtů s nulových zůstatkem v souvislosti
se změnou vyhlášky č. 270/2010 Sb.**

Účetní jednotka : základní škola Pardubice, Bratřanců Veverkových 866

IČ: 601 59 154

SU	Název účtu	Účetní stav v Kč k 31.12.2019
262	Peníze na cestě	0
348	Pohledávky za vybranými míst. vl. institucemi	0
314	Ktátkodobé poskytnuté zálohy	0
321/0023	Dodavatelé Školní jídelna	0
389	Dohadné účty pasivní	0

Pohyby na účtech přiloženy v inventarizaci.