

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky 3739
za rok 2019**

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic - 8.		OŠKS
Došlo:	13 -02- 2020	Zpracov.
Čj.:		Ukl. znak
PM:		

1. Inventarizace byla provedena na základě těchto předpisů

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- vnitřní směrnice školy o inventarizaci
- příkaz ředitelky – harmonogram inventarizace včetně jmenování DIK

2. Inventarizační komise – DIK

- předseda – Janků Veronika
- členové – Kyselová Romana, Ilona Kejklíčková, Iva Švábová
- jmenování DIK 18. 11. 2019

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

- Termín provedení inventarizace – k 6. 1. 2020
- Místo provedení – budovy a zahrada MŠ WINTROVA II 579,
- Druh provedení – svěřený majetek- /022,028,902, pohledávky a závazky/
- Způsob provedení – kombinovaná / fyzická a dokladová/
- Inventarizace periodická / řádná /

4. Den zahájení - 3. 12. 2019 a den ukončení – 6. 1. 2020 inventarizačních prací

5. Rekapitulace

- uložení inventurních soupisů – archiv školy
- inventarizační rozdíly – rozdíly nejsou

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

- inventarizační rozdíly nejsou

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

- vše evidováno, fyzicky zkontrolováno
- přiložené výpisy z banky dle směrnice školy

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy – 6. 1. 2020

jména a podpisy členů inventarizační komise

Janků Veronika
Kyselová Romana
Kejklíčková Ilona
Švábová Iva

[Podpisy členů komise]

schválení výsledků statutárního zástupce- ředitelka školy Janků Veronika

[Podpis Janků Veronika]

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
Wintrova II 579, 530 03 Pardubice
IČ: 601 57 259 * tel.: 466 612 179

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2019, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	44 504,-	44 574,60	0
022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	92 022,10	175 084,-	0
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 194 162,04	2 8784 70,14	0
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	218 316,38	1 098 061,14	0
241		Běžný účet MŠ	934 956,33	1 943 877,18	0
243		Běžný účet FKSP	69 277,98	39 696,23	
261		Pokladní hotovost	47 346,-	40 817,-	0
314	000	Kr.zálohy	25 748,-	979,-	0
31410,20		Zálohy energií	23 600,-	84 200,-	0
314100		Ost.kr.zálohy	4 000,-		
321		Dodavatelé	12 233,81	29 394,32	0
324		Zálohy stravné	75 046,-		
331		Mzdy zaměstnanců	228 247,-	497 540,-	0
336		Odvody SP	91 297,-	195 187,-	0
337		Odvody ZP	39 380,-	84 189,-	0
342		Daň z mezd	37 272,-	69 873,-	0
377	100	Ostatní pohledávky	2 669,-		
378	100	Ost.kr.závazky	4 093,44	8 684,38	0
378	101	Ost.kr.závazky - od rodičů na akce	19 341,-	8 929,-	0
378	104	Ost.kr.závazky - angličtina	11 600,-	12 665,-	0
381		Náklady příštích období	8 606,50	32 015,96	0
384		Výnosy příštích období	33 880,-	16 800,-	0
389		Dohadné účty pasivní	72 848,-	86 750,-	0