



S00BP023SI7I

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, K Blahobytu 727, Pardubice 530 02, IČ 00190756**Inventarizační zápis – majetek svěřený organizaci.**

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic - 8.		OŠKS
Došlo:	Zpracov.	
07 -02- 2020		Ukl. znak
Čj.:	Přj.:	

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

Dne 21. 1. 2020 byly dokončeny fyzické a dokladové inventury svěřeného majetku příspěvkové organizaci dle Směrnice o inventarizaci k 31. 12.2019.

K datu 31. 12. 2019 se uskutečnily tyto inventury:

účet	předmět	účetní stav v Kč	stav dle inv. v Kč	rozdíl v Kč	poznámka (MD/DAL)
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek	74 589,60	74 589,60	-	
022	Samostatné movité věci a soubory	617 515,60	617 515,60	-	
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	2 075 156,26	2 075 156,26	-	
032	Kulturní předměty (umělecká díla)	0,00	0,00	-	
902	Evidence drobného dlouh. hmotného majetku (oper.evidence)	184 823,50	184 823,50	-	
112	Materiál na skladě (zásoby)	2 545,30	2 545,30	-	
241	Běžný účet	749 571,97	749 571,97	-	
243	Běžný účet FKSP	34 377,06	34 377,06	-	
261	Pokladna	18 189,00	18 189,00	-	
263	Ceniny	0,00	0,00	-	
311	Pohledávky	377 203,40	377 203,40	-	
314	Zálohy poskytnuté	0,00	0,00	-	
321	Závazky	5 823,12	5 823,12	-	
324	Zálohy přijaté	39 211,00	39 211,00	-	

331	Mzdy	306 685,00	306 685,00	-	
335	Pohledávky za zaměstnanci	315,00	315,00		
336	Sociální pojištění	119 544,00	119 544,00	-	
337	Zdravotní pojištění	52 020,00	52 020,00	-	
342	Daň z příjmu	39 098,00	39 098,00	-	
377	Krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	-	
378	Jiné závazky	3 500,00	3 500,00	-	
381	Náklady příštích období	17 929,00	17 929,00	-	
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	-	
388	Dohadné účty aktivní	121 382,05	121 382,05	-	
389	Dohadné účty pasivní	2 387,12	2 387,12	-	
411	Fond odměn	0,00	0,00	-	
412	Fond FKSP	37 372,50	37 372,50	-	
413	Fond rezervní z HV	41 086,69	41 086,69	-	
414	Fond rezervní	505 894,43	505 894,43	-	
416	Fond reprodukce	138 088,52	138 088,52	-	

Skutečné stavy majetku byly porovnány s účetními stavy.

Nebyly nalezeny žádné inventarizační rozdíly.

Navrhovaná opatření: žádná

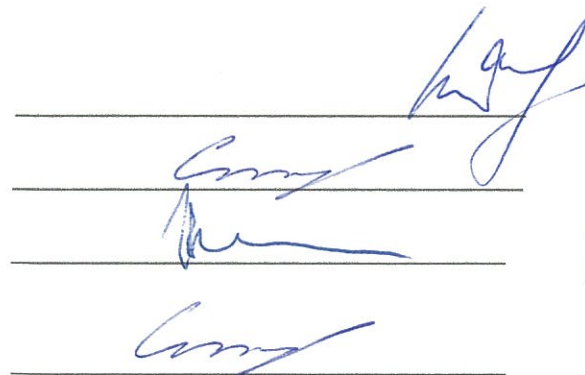
V Pardubicích dne: 21. 1. 2020

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
 DEJSKÁ PÉČE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
 530 02 Pardubice, K Blahobytu 727
 IČO: 00190756 ☎ 466 795 550