

Komorní filharmonie Pardubice
Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice
příspěvková organizace
IČO 00088447



S00BP023ZT6Z

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic -8-		OŠKS
Došlo:	10 -02- 2020	Zpracov.
Čj.:		Ukl. znak
Přil.:		

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2019

Inventura byla provedena na základě Nařízení ředitele č. 1/2019
ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb, a vyhl. č. 411/2017 Sb. o inventarizaci.

Inventarizační komise:

DIK: Jana Kosinková
Mgr. Zdenka Jírková
Josef Sadílek

pro provedení prací bylo vytvořeno 5 dílčích inventarizačních komisí

Fyzická inventarizace hospodářských prostředků v operativní správě KFP byla provedena
v době od 15.11.2019 do 21.11.2019, konečné inventurní seznamy majetku byly předány
29.11. 2019 a porovnány s účetními stavy 2.12. 2019.

Přehled inventarizovaných účtů z řádné inventarizace k 31.12.2019 byl předán Odboru školství,
kultury a sportu Magistrátu města Pardubic dne 6. 1. 2020

Dokladové inventury byly provedeny do 31.1.2020

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, nebyly tedy předloženy žádné
návrhy na odstranění závad a všechny dílčí inventarizační zápisy byly ve společné složce
předány Ing. Jarmile Zbořilové ke kontrole a řediteli MgA. Pavlu Svobodovi ke schválení.

Příloha: Přehled zůstatků inventarizovaných účtů

Inventarizační komise: Jana Kosinková
Mgr. Zdenka Jírková
Josef Sadílek

kontrolovala: Ing. Jarmila Zbořilová
ředitelka KFP do 31.12.2019

schválil: MgA. Pavel S V O B O D A
ředitel KFP od 1.1.2020

 **KOMORNÍ
FILHARMONIE
PARDUBICE**
Sukova tř. 1260, 530 21 PARDUBICE
IČ: 00088447

účet	Název účtu	účetní stav	inventarizace
01800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	43 902,00	43 902,00
02200	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	9 173 576,00	9 173 576,00
02801	Drobný dlouhodob.hmot.majetek-hud.nástroje	818 009,00	818 009,00
02802	Drobný dlouhodob.hmot.majetek-ostatní	1 684 389,00	1 684 389,00
11202	Materiál na skladě-dárk.soupravy	0,00	0,00
11203	Materiál na skladě - materiál pro účinkující	10 481,42	10 481,42
13201	Zboží na skladě - program.obálky	0,00	0,00
13202	Zboží na skladě - CD	298 768,97	298 768,97
241 02	Běžný účet Kč	5 522 381,16	5 522 381,16
241 03	Běžný účet devizový	155 292,71	155 292,71
241 04	Běžný účet spořicí Kč	0,00	0,00
241 05	Běžný účet spořicí EUR	0,00	0,00
243 00	Běžný účet FKSP	150 728,54	150 728,54
26100	Pokladna - korunová	10 399,00	10 399,00
26101	Pokladna - EUR	8 771,88	8 771,88
26302	Ceniny - stravenky	110 500,00	110 500,00
31100	Odběratelé	-1 800,00	-1 800,00
31104	Odběratelé euro	544 078,92	544 078,92
31400	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 000,00	10 000,00
32101	Dodavatelé neinvestiční - Kč	18 669,39	18 669,39
32104	Dodavatelé euro	42 995,24	42 995,24
33100	Zaměstnanci	2 096 130,00	2 096 130,00
33300	Jiné závazky vůči zaměstnancům	12 260,00	12 260,00
33500	Pohledávky za zaměstnanci	500,00	500,00
33600	Sociální pojištění	902 562,00	902 562,00
33700	Zdravotní pojištění	389 295,00	389 295,00
34100	Daň z příjmu	0,00	0,00
34201	Ostatní přímé daně - zálohová daň	476 314,00	476 314,00
34202	Ostatní přímé daně - srážková daň	420,00	420,00
34300	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00
37705	Ostatní pohledávky - tuzemské KC, Benefity	0,00	0,00
37706	Ostatní pohledávky - tuzemské Deep Vision	41 258,49	41 258,49
37801	Ostatní závazky - odborové příspěvky	11 864,00	11 864,00
37802	Ostatní závazky - Konto Bariéry	0,00	0,00
37803	Ostatní krátkodobé závazky	12 416,22	12 416,22
38101	Náklady příštích období - předplatné tisku	12 446,00	12 446,00
38102	Náklady příštích období - pojištění	40 779,00	40 779,00
38103	Náklady příštích období - ostatní	11 328,63	11 328,63
38400	Výnosy příštích období - vstupenky koncerty 2019	0,00	0,00
38404	Výnosy příštích období - předplatné ABO 2018/19	0,00	0,00
38403	Výnosy příštích období - vstupenky koncerty 2020	68 150,00	68 150,00
38402	Výnosy příštích období - reklama	7 500,00	7 500,00
38800	Dohadné účty aktivní	3 536,00	3 536,00
38900	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00
39500	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
90100	Jiný drobný dlouhodob.nehmot.majetek	13 300,00	13 300,00
90200	Jiný drobný dlouhodob.hmotný majetek	562 827,00	562 827,00