

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky 3710
za rok 2019**

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic - 8.		OŠKS
Doslo:	20 -02- 2020	Zpracov.
Č.j.:		Ukl. znak
Přil.:		

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 magistrátu k provedení inventarizace a o hospodaření s majetkem města
- vnitřní směrnice školy o inventarizaci
- příkaz ředitelky – harmonogram inventarizace včetně jmenování DIK

2. Inventarizační komise – DIK

- předseda – Lenka Topičová – hlavní pracoviště Svítkov (fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku a zásob, dokladová inventura)
- členové:
 - hlavní pracoviště Svítkov - Blanka Hyršová (fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku a zásob)
 - odloučené pracoviště Lány na Důlku - Vlasta Sušerová (fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku a zásob)
 - Bc. Ivana Dočkalová – (dokladová inventura)
- jmenování DIK 9. 12. 2019

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

- Termín provedení inventarizace – k 31. 12. 2019
- Místo provedení – budovy a zahrada MŠ Svítkov a Lány na Důlku
- Druh provedení – svěřený majetek- /022,028,902, pohledávky a závazky/
- Způsob provedení – kombinovaná / fyzická a dokladová/
- Inventarizace periodická / řádná /

4. Den zahájení - 16. 12. 2019 a den ukončení – 7. 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 – 10. 1. 2020
jména a podpisy členů inventarizační komise**

Lenka Topičová
Bc. Ivana Dočkalová
Blanka Hyršová
Vlasta Sušerová

schválení výsledků statutárním zástupcem - ředitelka školy Mgr. Markéta Štěpánková

.....
Markéta Štěpánková



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

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	78 591,48	78 591,48	0
022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	447 310,10	447 310,10	0
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 876 722,57	1 876 722,57	0
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18 904,41	18 904,41	0
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	273 184,02	273 184,02	0
112	010 020	Sklad potravin	4 335,13 4 970,21	4 335,13 4 970,21	0
241		Běžný účet MŠ	2 898 981,82	2 898 981,82	0
243		Běžný účet FKSP	73 177,38	73 177,38	
261		Pokladní hotovost	3 882,-	3 882,-	0
263		Ceniny	0,-	0,-	0
314	000	Ost.kr.zálohy	0,-	0,-	0
31410,20		Zálohy energií	167 400,-	167 400,-	0
314	100	Kr.zálohy-ŠVP	0,-	0,-	0
321		Dodavatelé	16 887,14	16 887,14	0
324		Záloha na stravné	72 119,-	72 119,-	0
331		Mzdy zaměstnanců	282 616,-	282 616,-	0
336		Odvody SP	111 725,-	111 725,-	0
337		Odvody ZP	48 190,-	48 190,-	0
342		Daň z mezd	49 892,-	49 892,-	0
377		Ost.kr.pohledávky	6 150,-	6 150,-	
378		Ost.kr.závazky	55 340,48	55 340,48	0
381		Náklady příštích období	13 958,50	13 958,50	0
384		Výnosy příštích období	0,-	0,-	0
389		Dohadné účty pasivní	156 400,-	156 400,-	0
389	10	Dohad FA ŠJ	0,-	0,-	0