

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

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 – Práchenská Alena
- členové – Habichová Marie, Fárková Renata
- jmenování DIK 12. 11. 2019

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

- Termín provedení inventarizace – k 31. 12. 2019
- Místo provedení – budovy a zahrada MŠ Na Třísle 70
- Druh provedení – svěřený majetek - /022,028,902, pohledávky a závazky/
- Způsob provedení – kombinovaná / fyzická a dokladová/
- Inventarizace periodická / řádná /

4. Den zahájení - 2. 12. 2019 a den ukončení – 3.1. 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 – 3. 1. 2020

jména a podpisy členů inventarizační komise

Práchenská Alena <i>Prachenska</i>
Habichová Marie <i>Habichova</i>
Fárková Renata <i>Farkova</i>

schválení výsledků statutárního zástupce- ředitelka školy Habichová Marie

.....

.....*Habichova*.....

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)

Mateřská škola Pardubice, Na Třísle 70

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25643,-	25643,-	0
022	0060 0000	Samostatně movité věci a soubory MV	1006820,03	1006820,03	0
028	0000 0060	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2002961,25	2002961,25	0
042	0000	Pořízení hmotných investic			0
902	0000 0060	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	354409,34	354409,34	0
112		Sklad potravin	21399,79	21399,79	0
314		Poskytování provozních záloh	4500,-	4500,-	0
381		Náklady příštího období	6799,50	6799,50	0
377		Ostatní pohledávky	2325,-	2325,-	0
241		Běžný účet MŠ	1285943,37	1285943,37	0
243		Běžný účet FKSP	39098,75	39098,75	0
261		Pokladna	13172,-	13172,-	0
324		Přijaté provozní zálohy	68528,-	68528,-	0
331		Zaměstnanci mzdy 12/18	257894,-	257894,-	0
336		Odvody ze mzdy 12/18	98323,-	98323,-	0
337			42798,-	42798,-	
338		Závazky k zaměstnancům – exekuce	0	0	0
342		Daň z mezd	31485,-	31485,-	0
321		Dodavatelé závazky	7372,51	7372,51	0
384		Výnosy příštího období	0	0	0
388		Dohadné položky aktivní			
389		Dohadné položky pasivní Plyn, elektr, pára	8500,-	8500,-	0
389	0100	Dohadné položky pasivní-FA ŠJ			0
378		Ostatní závazky	4471,59	4471,59	0
901		Jiný drobný dlouhodobý majetek	28596,81	28596,81	0

Mateřská škola Pardubice, Na Tříse 70

IČO: 60157372

Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku
za rok 2019

Inventarizační komise vydává na základě zpracovaných inventur tuto zprávu :

1. 021 Budovy, stavby (majetek MmP.)		15 022 166,67 Kč
022 samostatné movité věci a soubory mov. věcí	fyzicky	1 006 820,03 Kč
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzicky	2 002 961,25 Kč
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek		25 643,- Kč
042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		0 Kč
901 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		28 596,81 Kč
902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzicky	354 409, 34 Kč
261 Pokladní hotovost	fyzicky	13 172,- Kč
112 zásoby	fyzicky	21 399,79 Kč
241 B.Ú. MŠ		1 285 943,37 Kč
243 B.Ú. FKSP		39 098,75 Kč

2. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019

3. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

Podpisy členů inventarizační komise :

Vedoucí DIK : Práchenská Alena



Členové DIK : Habichová Marie



Fárková Renata



Razítko školy :

Ředitelka školy :



Mateřská škola
Pardubice
Na Tříse 70
530 02 Pardubice
IČ: 601 57 372

