



## **Závěrečná inventarizační zpráva k 31. 12. 2019**

### **Zápis hlavní inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků na základě příkazu ředitele školy**

1. Podle příkazu ředitele školy ze dne 21. 11. 2019 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 byly plněny jednotlivé úkoly dle výše uvedeného příkazu. Hlavní inventarizační komise projednala úkoly pro zajištění řádné inventarizace a operativně řešila vzniklé problémy a dotazy při konkrétním provádění inventur.
2. Podklady pro provedení fyzické inventury majetku (inventurní soupisy) byly předány odpovědným zaměstnancům.
3. Proškolení předsedů dílčích inventarizačních komisí bylo provedeno členy hlavní inventarizační komise před vlastním prováděním inventur.
4. Provádění fyzických inventur bylo průběžně kontrolováno a nedostatky byly operativně řešeny.
5. Zjišťování skutečných stavů u jednotlivých druhů majetku bylo prováděno v souladu s příkazem ředitele školy.
6. Porovnáním fyzicky a dokladově zjištěných stavů se stavy v účetní evidenci nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
7. Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
8. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

#### **Majetkové účty**

souhlasí s evidencí majetku

000	2 420 012,41 Kč	1 854 ks
013	89 560,00 Kč	1 ks
018	137 506,10 Kč	14 ks
022	4 566 249,70 Kč	41 ks
028	10 230 314,34 Kč	1 956 ks

#### **Fondy**

Stav fondů	k 31. 12. 2019
FO	24 453,00 Kč
RF	1 168 477,23 Kč
FI	691 809,42 Kč
FKSP	116 396,34 Kč



# **Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590**

**B e n e š o v o   n á m ě s t í   5 9 0 , P a r d u b i c e   5 3 0   0 2**

Telefon : 464 629 210, e-mail: [skola@benesovka.cz](mailto:skola@benesovka.cz), [www.benesovka.cz](http://www.benesovka.cz)

IČ: 601 58 999

## **Závazky a pohledávky – dokladová inventarizace**

321	Dodavatelé, fa přijaté	placené v lednu 71 541,60 Kč fa 300620 - 300629
324	Přijaté zálohy	stravné školní jídelna 696 327,50 Kč
331	Zaměstnanci	čistá mzda 12/19 1 737 392,- Kč
336	Sociální pojištění	673 174,- Kč
337	Zdravotní pojištění	290 686,- Kč
342	Jiné přímé daně	283 404,- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	Kooperativa, odbory 31 661,- Kč
381	Náklady příštích období	předplatné + ŠJ 51 208,26 Kč
384	Výnosy příštích období	86 200,- Kč - platby ŠD
389	Dohadné účty pasivní	doplatek spotřeby energií 35 300,-Kč

Zahájení inventarizace: 21. 11. 2019

Ukončení inventarizace: 31. 12. 2019

Předseda inventarizační komise: Mgr. Jana Vernerová

Členové: Ing. Hedvika Mikolínová

Mgr. Ilona Fišerová

Veronika Navrátilová

Ředitelka školy

Mgr. Ema Jičínská