

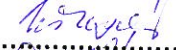
Účetní jednotka –
ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice
právní forma-příspěvková organizace
IČ : 46496921

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2013

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena
Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a příkazu ředitele z 1.11.2013.
2. Inventarizační komise
ve složení : Mgr. Libuše Němcová, Dagmar Šlégrová, František Horníček.
Dílčích inventarizačních komisí 22.
Jmenování příkazem ředitelky školy.
3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur
termín provedení k 31.12.2013
místo provedení – ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258
způsobu provedení – vizuální, fyzická, dokladová inventura
druh inventarizace - periodická
4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací
den zahájení 16.12.2013
den ukončení 31.12.2013
5. Rekapitulace
inventurní soupisy (průkazné účetní záznamy) bez inventarizačních rozdílů
6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů
žádné inventarizační rozdílů
7. Závěr, zhodnocení inventarizace
inventarizace proběhla v bezproblémové součinnosti inventarizační komise a jednotlivých
dílčích inventarizačních komisí. Doporučuje se pokračovat v dosavadní praxi.


8. Datum vyhotovení inventarizační zprávy : 6.1.2014

členové inventarizační komise :

Mgr. Libuše Němcová 

Dagmar Šlégrová 

František Horníček 

PaedDr. Světlana Divecká 
statutární zástupce

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2013 , 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
13	0	Software	82.924,50	82.924,50	0
18	0	Drobný nehmotný dlouhodobý maj.	363.550,80	363.550,80	0
22	0	Hmotný investiční majetek	3.653.443,10	3.653.443,10	0
28	0	Drobný hmotný dlouhodobý maj.	4.915.850,29	4.915.850,29	0
112	1	Materiál na skladě	73.999,21	73.999,21	0
241	1	Běžný účet škola	2.104.290,48	2.104.290,48	0
241	9	Běžný účet jídelna	299.250,55	299.250,55	0
243	0	Běžný účet FKSP	1.433,55	1.433,55	0
261	0	Pokladna průběžná	3.726,00	3.726,00	0
261	1	Pokladna hlavní	14.220,00	14.220,00	0
261	9	Pokladna jídelna	0	0	0
263	1	Ceniny škola	.78,00	.78,00	0
263	9	Ceniny jídelna	.1.020,00	.1.020,00	0
311	0	Odběratelé škola	3.677,40	3.677,40	0
314	1	Poskytnuté provozní zál. el.	0	0	0
314	3	Poskytnuté provozní zál. TUV	10.000,00	10.000,00	0
314	4	Poskytnuté provozní zál.plyn	1.050,00	1.050,00	0
321	1	Dodavatelé škola	114.420,90	114.420,90	0
321	9	Dodavatelé jídelna	0	0	0
324	1	Přijaté zál.-pomůcky	14.512,00	14.512,00	0
324	5	Přijaté zál.- sběr	65.666,60	65.666,60	0
324	8	Přijaté zál. KRAVÍK	7.084,00	7.084,00	0
324	9	Přijaté zál.stravné ŠJ	357.905,00	357.905,00	0
331	0	Zaměstnanci dopl. platy hotově 12/2013	110.501,00	110.501,00	0
331	3	Zaměstnanci dopl. platy na účet 12/2013	703.890,00	703.890,00	0
336	1	OSSZ -odvody	321.275,00	321.275,00	0
336	2	Zdrav.poj.-odvody	138.337,00	138.337,00	0
342	0	FÚ-zálohová daň	104.943,00	104.943,00	0
378	0	Jiné pohledávky	0	0	0
