

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

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2014

Inventura byla provedena na základě Nařízení ředitele č. 1/2014
ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb, a vyhl. č. 270/2010 Sb. o inventarizaci.

Inventarizační komise:

ÚIK: Helena Stehnová
 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 1.12.2014 do 12.12.2014, konečné inventurní seznamy majetku byly předány 5.1.2015
a porovnány s účetními stavy 5.1.2015.

Přehled inventarizovaných účtů z řádné inventarizace k 31.12.2014 byl předán Odboru školství,
kultury a sportu Magistrátu města Pardubic dne 13. 1. 2015

Dokladové inventury byly provedeny do 30.1.2015

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 ředitelce organizace ing. Jarmile Zbořilové ke schválení.

Příloha: Přehled zůstatků inventarizovaných účtů

Inventarizační komise: Helena Stehnová
 Mgr. Zdenka Jírková
 Josef Sadílek



Ing. Jarmila Zbořilová
ředitelka KFP

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	6 616 027,00	6 616 027,00
02801	Drobný dlouhodob.hmot.majetek-hud.nástroje	343 460,00	343 460,00
02802	Drobný dlouhodob.hmot.majetek-ostatní	2 043 293,00	2 043 293,00
11202	Materiál na skladě-dárk.soupravy	28 025,30	28 025,30
11203	Materiál na skladě - materiál pro účinkující	5 020,00	5 020,00
13201	Zboží na skladě - program.obálky	7 104,00	7 104,00
13202	Zboží na skladě - CD	327 880,97	327 880,97
13203	Zboží na skladě - Almanach	6 608,00	6 608,00
26100	Pokladna - korunová	8 365,00	8 365,00
26101	Pokladna - EUR	18 372,17	18 372,17
26301	Ceniny - poštovní známky	862,00	862,00
26302	Ceniny - stravenky	65 460,00	65 460,00
31100	Odběratelé	263 500,00	263 500,00
32101	Dodavatelé neinvestiční - Kč	78 132,20	78 132,20
32104	Dodavatelé neinvestiční - EUR 380,--	10 478,50	10 478,50
33100	Zaměstnanci	1 468 273,00	1 468 273,00
33300	Sociální pojištění	592 541,00	592 541,00
33600	Zdravotní pojištění	254 298,00	254 298,00
33700	Ostatní přímé daně	277 859,00	277 859,00
34200	Ostatní závazky	10 428,00	10 428,00
37800	Náklady příštích období	61 397,34	61 397,34
38100	Výnosy příštích období	1 041 195,00	1 041 195,00
38400	Dohadné účty aktivní	64 125,00	64 125,00
38800	Dohadné účty pasivní	20 000,00	20 000,00
38900	Jiný drobný dlouhodob.nehmot.majetek	12 354,00	12 354,00
90100	Jiný drobný dlouhodob.hmotný majetek	557 286,00	557 286,00
90200			