

Mateřská škola Koníček Pardubice
Bulharská 119, Pardubice
Příspěvková organizace, právní subjekt – IČ: 70944075

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky 3707, za rok 2014.

Předpisy, na jejichž základě byla inventarizace provedena: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní předpis, příkaz ředitele školy.

Inventarizační komise byla jmenována dne 7.11.2014 při provozní poradě ředitelkou školy.
Složení: vedoucí – Sychrová, členové: Vratišovská, Petrželová.

Rozsah inventarizace: periodická, k 31.12.2014, kombinovaná; pro účty: 018, 022, 028, 902, 321, 324, 331, 336, 342, 378, 314, 263. V celé budově MŠ Koníček a v ředitelně školy.

Den zahájení a ukončení: 24.11.2014 - 5.1.2015

Rekapitulace zjištění: Inventura byla vypracována ve dvou vyhotoveních a předána ke kontrole zřizovateli.

Závazky – 503 201,- - záloha stravného, mzdy, odvody ZP a SP, daň z mezd

Pohledávky – 169 140,- - zálohy ele a plynu

Pokladní hotovost – 4 566,-

Ceniny – 416,-

Vypořádání inventarizačních rozdílů: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Závěr: Inventura proběhla řádně a bez negativních nálezů.

IK: Sychrová, Vratišovská, Petrželová



Statutární zástupce: Bc. Jičínská

V Pardubicích dne 8.1.2015



Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2014 , 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	29 717,60	29 717,60	0
022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	540 693,25	540 693,25	0
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 246 539,30	2 246 539,30	0
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	447 627,01	447 627,01	0
321		FA	3 463,-	3 463,-	0
324		Záloha na stravné	90 676,-	90 676,-	0
331		Mzdy zaměstnanců	230 381,-	230 381,-	0
336		Odvody SP	92 241,-	92 241,-	0
337		Odvody ZP	39 683,-	39 683,-	
342		Daň z mezd	33 797,-	33 797,-	0
378		FA - práce	12 960,-	12 960,-	0
314		Zálohy energií	169 140,-	169 140,-	0
261		Pokladní hotovost	4 566,-	4 566,-	0
263		Ceniny	416,-	416,-	0

DIK: *Gyphron, Kotsch, Ketske*


 Materská škola
KONÍČEK
 Pardubice
 Bulharská 119