

Základní škola Pardubice-Studánka, Pod Zahradami

IČO - 48161276

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2014

Při provádění inventarizace se škola řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci + předpisy související, dále směrnicí školy o inventarizaci a příkazem ředitelky školy k inventarizaci.

Jedná se o inventarizaci periodickou. Podle povahy prostředků byla provedena fyzická a dokladová inventura. Inventurní soupisy jsou uloženy v archívu školy.

Jmenovaná ústřední komise : Papežová I., Patlevič F., Trulíková B., Žák.M, Dubišarová J.

p. Nejedlá I.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2014

Datum zahájení inventarizace: 1. 12. 2014

Datum ukončení inventarizace: 21. 1. 2015

Datum zpracování zprávy: 21. 1. 2015

Plán inventur byl včas zpracován a schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí školy. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo 10. listopadu 2014. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, byli proškoleni individuálně. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventury byly vždy přítomny osoby s hmotnou odpovědností (kde bylo potřeba).

Dle plánu inventur byl zjištěný skutečný stav majetku, závazků a pohledávek a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inv. soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav dle data provedení inventury.

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zboží, ani v evidenci majetku. Zápisy do inventárních knih jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nebyla prokázána zanedbaná údržba. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Závazky a pohledávky jsou vedeny na příslušných účtech. Jejich podrobný přehled ke dni 31. 12. 2014 je v příloze této zprávy.

Závěr : Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly a komise tedy neukládá žádný návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů.

Přílohy inv. zprávy - přehled závazků a pohledávek ke 31. 12. 2014(+ rozpis dodavatelů)
- stavy na ostatních účtech ke 31. 12. 2014

Datum vyhotovení inventarizační zprávy – 21. ledna 2015


Inventarizační komise souhlasí se závěrečnou zprávou.

Podpisy členů ÚIK :

p. Papežová Iva , předseda komise

.....


p. Patlevič, člen komise

.....



p. Trulíková Blanka, členka komise

.....


p. Žák Miloslav, člen komise

.....



p. Dubišarová Jana, členka komise

.....


p. Nejedlá Ivana, členka komise

.....


Zprávu schválila Ivana Nejedlá, ředitelka školy


Základní škola
Pardubice - Studánka
Pod Zahradami 317

Příloha inventarizační zprávy – stavy účtů ke 31. 12. 2014

018 0000/078	DDNM – škola	51.325,00 Kč
018 0030/078	DDNM - jídelna	30.642,50
022 0000	samostatné mov. věci - škola	1.611.434,00
022 0030	- jídelna	1.207.372,00
028 0000/088	DDHM – škola	5.984.681,54
028 0001/088	DDHM – uč. pom.	1.097.413,47
028 0030/088	DDHM - jídelna	444.387,50
082 0000	oprávky k sam.mov.věcem	2.249.021,50
112 0031	materiál na skladě	91.245,74
241 0000	běžný účet školy	2.863.669,34
241 0030	běžný účet jídelny	481.744,89
241 0040	běžný účet – tablety do škol	412.587,00
241 0050	běžný účet – fond odměn	200.800,00
241 0055	běžný účet – investiční fond	251.980,60
241 0060	běžný účet – rezervní fond	342.053,03
241 0065	běžný účet – rez. fond – postiž. žák	18.504,00
243 0010	běžný účet FKSP	44.525,70
261 0100	pokladna – škola	15.465,00
261 0130	pokladna - jídelna	2.637,00
263 0000	ceniny	684,00
401 0901	jmění účetní jednotky	569.784,50
902 0110	jiný majetek (do 3.000,00 Kč/ks) – škola	3.417.755,95
902 0130	jiný majetek – jídelna	167.264,15
903 0140	ostatní majetek CO	7.734,70

Dále byly vizuální kontrolou zjišťovány stavy budov a staveb (v účetnictví Magistrátu).

Budovy - 83.947.951,52 Kč

Revitalizace zahrady . 606.761,00 Kč

Ostatní stavby - 11.017.573,40 Kč

Celkem 95.572.285,92 Kč

Pohledávky a závazky
ke 31. 12. 2014

Pohledávky:

311 0030	obědy - FKSP	9.090,00
346 0600	Úřad práce	35.249,00
377 0200	popl. FKSP 12/14	109,00
381 0030	pojištění majetku (2015)	37.520,00
381 0054	předplatné –fin. zpravodaj	500,00
381 0097	předplatné – Lidé a země	594,00 = 38.614,00

Krátkodobé pohledávky celkem 83.062,00 Kč

Závazky:

321	dodavatelé – viz příloha	5.350,00
324 0130	obědy	527.933,00
324 0140	pitný režim	11.206,00 = 539.139,00
331 0100	zaměstnanci – mzdy	1.465.022,00
336 0220	zúčt. s inst. – zdrav.poj.	575.865,00
337 0110	zúčt. s inst.- sociál. poj.	246.867,00
342 0110	daň ze mzdy	189.022,00
378 0107	LVVZ	10.000,00
378 0110	stravné - FKSP	22.622,00
378 0120	exekuce	8.587,00
378 0125	spoření	8.000,00
378 0140	EU – zák. poj.	236,00 = 49.445,00
384 0002	školní družina	66.700,00
384 0004	EU – tablety	386.277,00
384 0005	kroužky	41.110,00 = 494.087,00
389 0030	elektřina	69.320,00
389 0031	vodné	17.108,00
389 0032	stočné	21.773,00
389 0035	plyn	2.450,00 = 110.651,00

Krátkodobé závazky celkem 3.675.448,00 Kč

Pardubice 8. 1 .2015


Mgr. Ivana Nejedlá

ředitelka školy

Základní škola
Pardubice - Studánka
Pod Zahradami 317

Rozpis dodavatelů ke 31. 12. 2014

dodavatel	č. faktury	datum splatnosti	zaplacen	částka v Kč
Výtahy Pardubice	201411000	14. 1. 2015	5. 1. 2015	85,00
GTS Praha	2340210736	14. 1. 2015	5. 1. 2015	3.450,00
C systém Brno	1430300694	12. 1. 2015	7. 1. 2015	1.815,00
C e l k e m				<u>5.350,00</u>


Zpracovala: Dubišarová Jana

Ivana Nejdlá

Dne 9. 1. 2015

IČO – 48161276

ředitelka školy


Základní škola
Pardubice - Studánka
Pod Zahradami 317