

Účetní jednotka – Mateřská škola Pardubice, Na Třísle 70

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky 3739 za rok 2014

1. Inventarizace byla provedena na základě těchto předpisů

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- vnitřní směrnice školy o inventarizaci
- příkaz ředitelky – harmonogram inventarizace včetně jmenování DIK

2. Inventarizační komise - DIK

- předseda – Práchenská Alena
- členové – Habichová Marie, Krupařová Blanka
- jmenování DIK 31.10.2014

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

- Termín provedení inventarizace – k 31.12.2014
- Místo provedení – budovy a zahrada MŠ Na Třísle 70
- Druh provedení – svěřený majetek- /022,028,902, pohledávky a závazky/
- Způsob provedení – kombinovaná / fyzická a dokladová/
- Inventarizace periodická / řádná /

4. Den zahájení - 1.12.2014 a den ukončení – 31.12.2014 inventarizačních prací

5. Rekapitulace

- uložení inventurních soupisů – archiv školy
- inventarizační rozdíly – rozdíly nejsou

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

- inventarizační rozdíly nejsou

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

- vše evidováno, fyzicky zkontrolováno
- přiložené výpisy z banky dle směrnice školy

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy – 31.12.2014

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Práchenská Alena
Habichová Marie.....
Krupařová Blanka.....

schválení výsledků statutárního zástupce- ředitelka školy Habichová Marie

12. 1. 2015

Habichová

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. , stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Mateřská škol Pardubice, Na Třísle 70

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	0000	Drobný dlouhodoý nehmotný majetek	25643	25643	0
022	0060 0000	Samostatně movité věci a soubory MV	222530	222530	0
028	0000 0060	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1207110,07	1207110,07	0
902	0000 0060	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	202225,30	202225,30	0
112		Sklad potravin	23570,10	23570,10	0
314		Poskytování provozních záloh	271950		
381		Náklady příštího období	6095		
377		Ostatní pohledávky	4370		
241		Běžný účet MŠ	845145		
243		Běžný účet FKSP	13204,57		
261		Pokladna	3498		
324		Přijaté provozní zálohy	105031		
331		Zaměstnanci mzdy 12/14	175158		
336 337		Odvody ze mzdy 12/14	65201 28470		
338		Závazky k zaměstnancům – exekuce			
342		Daň z mezd	12056		
321		Dodavatelé závazky	14780,25		
384		Výnosy příštího období – školné na 1/15	30780		
389		Dohadné položky pasivní Plyn,elektrika	280363		
378		Ostatní závazky	25526		
901		Jiný drobný dlouhodobý majetek	28596,81	28596,81	0