

# Inventarizační zpráva

Ve dnech 4.1.2017 - 20.1.2017 byla provedena inventarizace majetku MŠ Vysoká nad Labem.

Mateřská škola Vysoká nad Labem - IČ: 71013008

Inventarizační komise :

Lucie Svrbíková

osoba odpov. za zjištění skutečností

Lenka Machalová

osoba odpov. za zjištění skutečností

Iva Vlasáková

osoba odpov. za provedení inventarizace

Byla provedena inventura dlouhodobého hmotného majetku, oběžného majetku, pohledávek a závazků, vlastních zdrojů, podrozvah.úctů dle plánu inventur a to fyzicky i dokladově.

**Tabulka 1. : Aktiva**

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
021	Stavby	99 900,00	99 900,00
081	Oprávky ke stavbám	25 353,00	25 353,00
022	Samostatné movité věci	165 178,00	165 178,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem	98 375,00	98 375,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	489 453,00	489 453,00
088	Oprávky k dlouh.drobnému hmot.majetku	489 453,00	489 453,00
261	Pokladna	1 561,00	1 561,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	62 140,00	62 140,00
311	Odběratelé	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými míst. vl. inst.	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 976 911,00	1 976 911,00
241	Běžný účet	339 323,76	339 323,76
243	Běžný účet FKSP	10 070,45	10 070,45
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>3 757 718,21</b>	<b>3 757 718,21</b>

## **Pasiva**

**Tabulka 2 : Krátkodobé závazky**

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
321	Dodavatelé	9 701,00	9 701,00
331	Zaměstnanci	109 062,00	109 062,00
336	Sociální pojištění	43 361,00	43 361,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. pen. pl.	15 630,00	15 630,00
337	Zdravotní pojištění	18 583,00	18 583,00
374	Přijaté zálohy na transfery	1 976 911,00	1 976 911,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 633,00	1 633,00
389	Dohadné účty pasivní	62 140,00	62 140,00
	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>2 237 021,00</b>	<b>2 237 021,00</b>

**Tabulka 3 : vlastní zdroje, podrozvahová evidence**

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
401	Jmění účetní jednotky	142 350,68	142 350,68
411	Fond odměn	4 796,23	4 796,23
412	FKSP	12 994,20	12 994,20
413	Rezervní fond	70 385,70	70 385,70
416	Fond reprodukce majetku	53 271,00	53 271,00
902	Jiný drobný dl. Hm. Majetek	300 035,62	300 035,62
966	Dlouhodobé podmíněné závazky	3 789 965,65	3 789 965,65
	<b>Vlastní zdroje, podrozvahová evid. celkem</b>	<b>4 373 799,08</b>	<b>4 373 799,08</b>

**Komise neshledala inventarizační rozdíly .**

Inventarizační komise doporučuje vyřadit z evidence z důvodu poškození , dožití:

10/2009	Telefon bezdrátový Panasonic	1 195,00 Kč
11/2009	Laminátor GBC	1 861,00 Kč
12/2009	JM Kostky 200 ks	599,00 Kč
9/2008	Mixer	1 205,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>4 860,00 Kč</b>

**Zaúčtováno dokladem č. 610062**

Ve Vysoké nad Labem 20.1.2017

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :

  
..... Lucie Svrbíková

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :

  
..... Lenka Machalová

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

  
..... Iva Vlasáková

**Příloha plánu inventur - seznam inventurních soupisů**

021, 081	Stavby + oprávky	1
022,082	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí + oprávky	2
028, 088	Drobný dlouhodobý hmotný majetek + oprávky	3
311	Odběratelé	4
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	5
335	Pohledávky za zaměstnanci	6
348	Pohledávky za vybranými místními vl. inst.	7
388	Dohadné účty aktivní	8
241	Základní běžný účet ÚSC	9
243	Běžný účet FKSP	10
262	Peníze na cestě	11
261	Pokladna	12
401	Jmění účetní jednotky	13
321	Dodavatelé	14
331	Zaměstnanci	15
336	Sociální zabezpečení	16
337	Zdravotní pojištění	17
342	Jiné přímé daně	18
374	Přijaté zálohy na transfery	19
389	Dohadné účty pasivní	20
378	Ostatní krátkodobé závazky	21
902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	22
966	Dlouhodobé podm. Závazky	23

Zpracovala:

Způsob zjišťování aktuálního stavu : fyzicky, dokladově

Datum zahájení inventury : 4.1.2017

Datum ukončení inventury : 20.1.2017

Podpis osoby zodpovědné za provedení inventarizace :

*Masí*  
.....  
*Ujm* *Masí*  
.....

Podpis osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti :