

Inventarizační zpráva

Ve dnech 4.1.2018 - 25.1.2018 byla provedena inventarizace majetku MŠ Vysoká nad Labem.

Mateřská škola Vysoká nad Labem - IČ: 71013008

Inventarizační komise :

Lucie Svrbíková

Lenka Machalová

Iva Vlasáková

osoba odpov. za zjištění skutečností

osoba odpov. za zjištění skutečností

osoba odpov. za provedení inventarizace

Byla provedena inventura dlouhodobého hmotného majetku, oběžného majetku, pohledávek a závazků, vlastních zdrojů, podrozvah.účtů 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	30 138,00	30 138,00
022	Samostatné movité věci	165 178,00	165 178,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem	103 793,00	103 793,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	480 521,00	480 521,00
088	Oprávky k dlouh.drobnému hmot.majetku	480 521,00	482 521,00
261	Pokladna	2 064,00	2 064,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 960,00	65 960,00
348	Pohledávky za vybranými míst. vl. inst.	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 183 404,00	2 183 404,00
241	Běžný účet	419 312,07	419 312,07
243	Běžný účet FKSP	5 243,20	5 243,20
	Aktiva celkem	4 036 034,27	4 038 034,27

Pasiva

Tabulka 2 : Krátkodobé závazky

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
321	Dodavatelé	24 429,00	24 429,00
331	Zaměstnanci	137 625,00	137 625,00
336	Sociální pojištění	55 393,00	55 393,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. pen. pl.	23 415,00	23 415,00
337	Zdravotní pojištění	23 741,00	23 741,00
374	Přijaté zálohy na transfery	2 183 404,00	2 183 404,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 889,00	1 889,00
389	Dohadné účty pasivní	65 960,00	65 960,00
	Krátkodobé závazky celkem	2 515 856,00	2 515 856,00

Tabulka 3 : vlastní zdroje, podrozvahová evidence

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
401	Jmění účetní jednotky	132 147,68	132 147,68
411	Fond odměn	10 796,23	10 796,23
412	FKSP	7 871,20	7 871,20
413	Rezervní fond	74 923,10	74 923,10
416	Fond reprodukce majetku	63 474,00	63 474,00
902	Jiný drobný dl. Hm. Majetek	310 529,62	310 529,62
966	Dlouhodobé podmíněné závazky	3 789 965,65	3 789 965,65
	Vlastní zdroje, podrozvahová evid. celkem	4 389 707,48	4 389 707,48

Komise neshledala inventarizační rozdíly .

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

11/2011	Automatická pračka Whirlpool	10 400,00 Kč
13/2011	Myčka AEG	20 990,00 Kč
22/2009	Kaloka	1 547,00 Kč
3/2007	Kladina rovná	4 650,00 Kč
3/2014	LED TV Samsung	9 789,00 Kč
46/2011	Chodící kláda	2 052,00 Kč
47/2011	Dětský vlak	14 478,00 Kč
5/2007	Tiskárna Canon	2 322,00 Kč
	Celkem	66 228,00 Kč

Zaúčtováno dokladem č. 110081 ze dne 31.12.2017

Ve Vysoké nad Labem 25.1.2018

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :

.....
Lucie Svrbíková

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :

.....
Lenka Machalová

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

.....
Iva Vlasáková