

# Inventarizační zpráva

Ve dnech 4.1.2019 - 25.1.2019 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 - člen IK

osoba odpov. za zjištění skutečností - člen IK

osoba odpov. za provedení inventarizace

- předseda IK

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**

v Kč

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
021	Stavby	168 300,00	168 300,00
081	Oprávký ke stavbám	36 608,00	36 608,00
022	Samostatné hm. movité věci	165 178,00	165 178,00
082	Oprávký k samostatným hm. movitým věcem	109 211,00	109 211,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	512 001,00	512 001,00
088	Oprávký k dlouh.drobnému hmot.majetku	512 001,00	512 001,00
261	Pokladna	1 252,00	1 252,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	68 387,00	38 387,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
348	Pohledávky vybranými místními vl. Institutu.	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 467 909,00	2 467 909,00
241	Běžný účet	294 449,81	294 449,81
243	Běžný účet FKSP	7 996,20	7 996,20
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 343 293,01</b>	<b>4 313 293,01</b>

## **Pasiva**

**tabulka 2 : Krátkodobé závazky**

v Kč

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
321	Dodavatelé	7 888,00	7 888,00
331	Zaměstnanci	125 839,00	125 839,00
336	Sociální zabezpečení	49 783,00	49 783,00
342	Jiné přímé daně	17 805,00	17 805,00
337	Zdravotní pojištění	21 337,00	21 337,00
374	Přijaté zálohy na transfery	2 467 909,00	2 467 909,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	68 340,00	68 340,00
389	Dohadné účty pasivní	1 994,00	1 994,00
	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>2 760 895,00</b>	<b>2 760 895,00</b>

Tabulka 3 : vlastní zdroje, podrozvahová evidence

v Kč

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
401	Jmění účetní jednotky	188 659,68	188 659,68
411	Fond odměn	11 796,23	11 796,23
412	FKSP	10 741,20	10 741,20
413	Rezervní fond	43 850,16	43 850,16
416	Fond reprodukce majetku	11 888,00	11 888,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hm. Majetek	328 154,62	328 154,62
966	Dlouhodobé podmíněné závazky (výpůjčka)	3 789 965,65	3 789 965,65
	<b>Vlastní zdroje, podrozvahová evid. celkem</b>	<b>4 385 055,54</b>	<b>4 385 055,54</b>

**Komise neshledala inventarizační rozdíly .**

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

4/2009	Slunečnick postranní	2 450,00
6/2010	Žehlička	802,00
		<b>3 252,00</b>

Vyřazeno účetním dokladem č. 610074 ze dne 31. 12. 2018

Ve Vysoké nad Labem 25.1.2019

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :

  
..... Lucie Svrbíková

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :

  
..... Lenka Machalová

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

  
..... Iva Vlasáková

**Příloha plánu inventur č.1 - seznam inventurních soupisů**

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

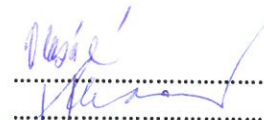
Zpracovala:

Způsob zjišťování aktuálního stavu : fyzicky, dokladově

Datum zahájení inventury : 4.1.2019

Datum ukončení inventury : 25.1.2019

Podpis osoby zodpovědné za provedení inventarizace :



Podpis osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti :

