

Inventarizační zpráva

Ve dnech 3.1.2020 – 25.1.2020 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.účtů 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	Oprávky ke stavbám	44 763,00	44 763,00
022	Samostatné hm. movité věci	165 178,00	165 178,00
082	Oprávky k samostatným hm. movitým věcem	114 629,00	114 629,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	525 779,90	525 779,90
088	Oprávky k dlouh.drobnému hmot.majetku	525 779,90	525 779,90
261	Pokladna	2 574,00	2 574,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	70 420,00	70 420,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
348	Pohledávky vybranými místními vl. Institu.	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	3 111 311,00	3 111 311,00
241	Běžný účet	497 326,28	497 326,28
243	Běžný účet FKSP	19 215,20	19 215,20
	Aktiva celkem	5 245 276,28	5 245 276,28

Pasiva

tabulka 2 : Krátkodobé závazky

v Kč

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
321	Dodavatelé	7 044,62	7 044,62
331	Zaměstnanci	216 694,00	216 694,00
336	Sociální zabezpečení	88 404,00	88 404,00
342	Jiné přímé daně	39 386,00	39 386,00
337	Zdravotní pojištění	38 130,00	38 130,00
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.	50,00	50,00
374	Přijaté zálohy na transfery	3 111 311,00	3 111 311,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 870,00	2 870,00
389	Dohadné účty pasivní	70 420,00	70 420,00
	Krátkodobé závazky celkem	3 574 309,62	3 574 309,62

Tabulka 3 : vlastní zdroje, podrozvahová evidence

v Kč

SU	Název SU	Skutečný stav	Účetní stav
401	Jmění účetní jednotky	175 086,68	175 086,68
411	Fond odměn	11 796,23	11 796,23
412	FKSP	24 450,50	24 450,50
413	Rezervní fond	43 672,90	43 672,90
416	Fond reprodukce majetku	25 461,00	25 461,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hm. Majetek	342 473,85	342 473,85
966	Dlouhodobé podmíněné závazky (výpůjčka)	3 789 965,65	3 789 965,65
	Vlastní zdroje, podrozvahová evid. celkem	4 412 906,81	4 412 906,81

Komise neshledala inventarizační rozdíly .

Inventarizační komise doporučuje vyřadit z evidence z důvodu poškození či dožití majetek:

Inv. číslo	Název	Pořizovací cena v Kč
17/2010	Divadlo s kulisami	783,32
8/2008	Branka (2 ks)	1 380,00
1/2008	Digitální fotoaparát Canon	3 282,00
15/2016	Set na pískoviště	1 590,00
22/2011	Diapromítačka 508	6 184,00
		13 219,32

Vyřazeno účetním dokladem č. 610044 ze dne 31. 12. 2019

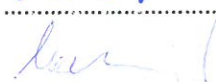
Ve Vysoké nad Labem 25.1.2020

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti :



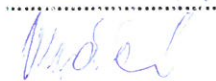
Lucie Svrbíková

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	Zdravotní pojištění		16
342	Ostatní daně		17
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.		18
374	Krátkodobé 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



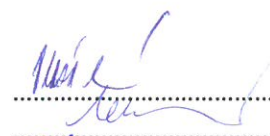
Zpracovala:

Způsob zjišťování aktuálního stavu : fyzicky, dokladově

Datum zahájení inventury : 3.1.2020

Datum ukončení inventury : 25.1.2020

Podpis osoby zodpovědné za provedení inventarizace :



Podpis osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti :



