

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013

Na základě příkazu Mgr. Dana Markové, ředitelky MŠ číslo 1 ze dne 15.11.2013 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 v Mateřské škole Proseč, okres Chrudim s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Pavla Černá

Členové: Mgr. Dana Marková

Ing. Jaromíra Pospíšilová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Pavla Černá

Členové: Mgr. Dana Marková

Hana Halamková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: Pavla Černá

Členové: Mgr. Dana Marková

Hana Halamková

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Pavla Černá

Členové: Mgr. Dana Marková

Ing. Jaromíra Pospíšilová

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 18.11.2013

Inventarizace byla zahájena dne 2.12.2013 a ukončena dne 21.1.2014.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2013

Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Seznam inventurních soupisů fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Seznam inventarizačních identifikátorů
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen
..... dne

V *PROSEČI* dne *21. 1. 2014*

Ky. Jan Machoň
.....

Podpis

**Mateřská škola Proseč,
okres Chrudim,
539 44 Proseč 220
IČO: 750188853**

**Přehled majetku a závazků
podléhajících inventarizaci a vyčíslení
rozdílů k
31.12.2013**

Inventarizační položka = SÚ

SU	název	Účetní stav	Skutečný stav	zúčtovatelný rozdíl	Inventarizační rozdíl
022	Samostatné movité věci	232 179,-	232 179,-	0	0
028	DDHM	1 334 007,-	1 334 007,-	0	0
082	Oprávký k movit. věcem	180 891,-	180 891,-	0	0
88	Oprávký k DDHM	1 334 007,-	1 334 007,-	0	0
112	Materiál na skladě	3 603,37	3 603,37	0	0
241	Běžný účet	697 763,37	697 763,37	0	0
243	Běžný účet FKSP	8 500,40	8 500,40	0	0
261	Pokladna	0	0	0	0
321	Dodavatelé	87 440,33	87 440,33	0	0
324	Přijaté zálohy	72 001,-	72 001,-	0	0
331	Zaměstnanci	223 555,-	223 555,-	0	0
336	Závazky SP a ZP	124 037,-	124 037,-	0	0
342	Ostatní přímé daně	21 708,-	21 708,-	0	0
378	Ostatní krátkodobé záv.	3 029,-	3 029,-	0	0
388	Dohadné účty pasivní	24 000,-	24 000,-	0	0
389	Dohadné účty aktivní	14 782,00	14 782,00	0	0
401	Fond dlouhod. majetku	57 510,30	57 510,30	0	0
412	FKSP	8 904,40	8 904,40	0	0
413	Fond rezervní	17 292,62	17 292,62	0	0
414	Fond rezervní	26 724,-	26 724,-	0	0
16	Fond reprodukce maj.	17 868,-	17 868,-	0	0
901	PE-DDNM	1 011,-	1 011,-	0	0
902	PE-DDHM	755 363,-	755 363,-	0	0
951	Budovy ve výpůjčce	3 930 053,-	3 930 053,-	0	0

Okamžik sestavení účetní závěrky : 31.12.2013

Způsob provedení : F,D

Datum a místo vyhotovení: Proseč, 21.1.2014

Doba zahájení inventarizace 1.11.2013

Ukončení inventarizace 21.1.2014

Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů.....*NEJSOU*.....

Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů.....*NEA*.....

Závažná zjištění a nedostatky..... NEJŠOY.....

Předseda: *Paula Tuma*

Inventarizační komise:
21.1.2014 *Pařípík*
Kalva

Mgr. Dana Marková

Potvrzuji, že inventura byla provedena za mé účasti a nic jsem nezatajil.
Podpis hmotně odpovědného pracovníka:

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Mgr. Dana Marková

Osoba odpovědná za zjištěné údaje:
21.1.2014 *Pařípík*

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013

Na základě příkazu ředitele ZŠ Mgr. Josefa Roušara číslo 1 ze dne 18.10.2013 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 v Základní škole Proseč, okres Chrudim s tímto výsledkem:

Byla jmenována Hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Jarmila Michálková

Členové: Jaromíra Pospíšilová

Jana Ondráčková

Byly jmenovány Dílčí inventarizační komise č. 1 podle jednotlivých sbírek ve složení:

Předseda: Jarmila Michálková

Členové:

Fyzika – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Iva Dočkalová

Matematika – Jaromíra Pospíšilová, Mgr. Pavel Stodola

Chemie – Mgr. Šárka Kovářová, Jan Stodola

Biologie – Jan Stodola, Mgr. Šárka Kovářová

Dějepis – Mgr. Alena Sudková, Zdeněk Pecina

Zeměpis – Mgr. Karla Nováková, Mgr. Pavel Stodola

Kazety - Mgr. Šárka Kovářová, Klára Nováková

Český jazyk – Mgr. Zdeněk Pecina, Mgr. Milena Tobiášová

Jazyky – Mgr. Petr Košnar, Mgr. Zdeněk Pecina

Tělesná výchova – Jan Stodola, Mgr. Karla Nováková

Hudební výchova – Mgr. Jana Pavlovičová, Dagmar Smělá

Výtvarná výchova – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Iva Dočkalová

Občanská výchova – Mgr. Zdeněk Pecina, Mgr. Alena Zvárová

Pěstitecké práce - Mgr. Šárka Kovářová, Jan Stodola

Práce v dílnách - Mgr. Iva Dočkalová, Mgr. Pavel Stodola

Specifická přípr. dívek - Mgr. Šárka Kovářová, Eva Ročňáková

Elementární výchova – Mgr. Dagmar Smělá, Mgr. Alena Vášková

Vlastivěda - Mgr. Alena Vášková, Mgr. Kateřina Klimešová

Školní družina – Eva Ročňáková, Jitka Jeřábková

Didaktická technika – Mgr. Alena Sudková, Mgr. Petr Košnar

Výukové programy – Mgr. Petr Košnar, Klára Nováková

Učitelská knihovna – Mgr. Alena Zvárová, Mgr. Jana Pavlovičová

Žákovská knihovna – Eva Rejentová, Mgr. Alena Zvárová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: Jaromíra Pospíšilová

Členové: Jana Nevolová

Blanka Stodolová

Veronika Škorpíková

Hana Traubeová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jana Ondráčková

Členové: Iveta Marešová

Zuzana Schejbalová

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Jarmila Michálková

Členové: Jaromíra Pospíšilová
Miroslav Pavlovič

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 23.10.2013
Inventarizace byla zahájena dne 1.11.2013 a ukončena dne 24.1.2014

Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Seznam inventurních soupisů fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Seznam inventarizačních identifikátorů
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen
..... dne

V *PROSEČ* dne *20. 1. 2014*


.....
ZAKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ,
okres Chrudim
příspěvková organizace
539 44 PROSEČ 260
IČO 750 18 772 ①

Základní škola Proseč, okres Chrudim,
539 44 Proseč 260
IČO: 75018772

**Přehled majetku a závazků podléhajících
inventarizaci a vyčíslení rozdílů k
31.12.2013**

Inventarizační položka = SÚ

SU	název	účetní stav	skutečný stav	zúčtovatelný rozdíl	inventarizační rozdíl
013	Software	76 576,50	76 576,50	0	0
018	DDNM	207 222,30	207 222,30	0	0
073	Oprávky k softwaru	- 76 576,50	- 76 576,50	0	0
078	Oprávky k DDNM	- 207 222,30	- 207 222,30	0	0
021	Stavby	185 756,00	185 756,00	0	0
022	Samostatné movité věci	327 853,00	327 853,00	0	0
028	DDHM	4 531 677,90	4 531 677,90	0	0
081	Oprávky ke stavbám	-46 440,00	-46 440,00	0	0
082	Oprávky k movit. věcem	- 177 490,00	- 177 490,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	- 4 531 677,90	- 4 531 677,90	0	0
112	Materiál na skladě	52 544,00	52 544,00	0	0
241	Běžný účet	1 446 481,53	1 446 481,53	0	0
243	Běžný účet FKSP	105 107,50	105 107,50	0	0
261	Pokladna	9 081,00	9 081,00	0	0
311	Odběratelé	1 748,00	1 748,00	0	0
314	Krátkodobé posk. zálohy	20 000,00	20 000,00	0	0
321	Dodavatelé	384 954,51	384 954,51	0	0
324	Přijaté zálohy	285 174,19	285 174,19	0	0
331	Zaměstnanci	540 275,00	540 275,00	0	0
336	Závazky ze soc.a zdr. poj.	291 863,00	291 863,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	45 446,00	45 446,00	0	0
378	Jiné závazky	9 901,00	9 901,00	0	0
381	Náklady příštích období	13 150,20	13 150,20	0	0
385	Příjmy příštích období	33 035,28	33 035,28	0	0
388	Dohadné účty aktivní	106 843,00	106 843,00	0	0
389	Dohadné účty pasivní	10 000,00	10 000,00	0	0
401	Fond dlouhodob. majetku	311 715,00	311 715,00	0	0
411	Fond odměn	32 580,00	32 580,00	0	0
412	FKSP	95 214,50	95 214,50	0	0
413	Fond rezervní	1 784,52	1 784,52	0	0
414	Fond rezervní	13 800,00	13 800,00	0	0
416	Fond reprodukce majetku	38 324,00	38 324,00	0	0
472	Dlouhodobá záloha	12 775,00	12 775,00	0	0
901	PE-DDNM	251 580,00	251 580,00	0	0
902	PE-DDHM	2 049 639,34	2 049 639,34	0	0
934	Dlouhod. podm. pohledávky	14 000,00	14 000,00	0	0
951	Budovy ve výpůjčce	59 136 985,00	59 136 985,00	0	0

Datum a místo vyhotovení:

Okamžik zahájení dne: 31.12.2013

Okamžik ukončení dne: 24.1.2014

Vyčíslení zúčtovatelných rozdílů: NEJSOU

Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů:

..... NEJSOU

Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů:

..... NEJÍ

Závažná zjištění a závady:

..... NEJSOU

Předseda: Jarmila Michálková Michálková dne 24.1.2014

Členové: Jaromíra Pospíšilová Pospíšilová dne 24.1.2014

Jana Ondráčková Ondráčková dne 24.1.2014

Osoba odpovědná za provedení inventury

Josef Roušar Roušar dne 24.1.2014

Osoba odpovědná za zjištěné údaje

Jaromíra Pospíšilová Pospíšilová dne 24.1.2014

Datum vyhotovení soupisu: 24.1.2014