



ZŠ a MŠ Proseč

# Základní škola a mateřská škola Proseč

Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772  
tel.: 469 321 291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz

## Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2016

Na základě příkazu číslo 1 ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara ze dne 16. 11. 2016 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016 v Základní škole a mateřské škole Proseč s tímto výsledkem:

Byla jmenována Hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. 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. Václav Mikulecký

Matematika – Mgr. Václav Mikulecký, Mgr. Pavel Stodola

Chemie – Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Jan Stodola

Biologie – Mgr. Jan Stodola, Mgr. Šárka Kovářová

Dějepis – Mgr. Alena Sudková, Zdeněk Pecina

Zeměpis – Mgr. Romana Pešková, Mgr. Pavel Stodola

Kazety - Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Marie Šebková

Český jazyk – Mgr. Zdeněk Pecina, Mgr. Alena Zvárová

Jazyky – Mgr. Petr Košnar, Mgr. Milena Tobiášová

Tělesná výchova – Mgr. Jan Stodola, Mgr. Romana Pešková

Hudební výchova – Mgr. Jana Pavlovičová, Mgr. Dagmar Smělá

Výtvarná výchova – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Šárka Kovářová

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

Pěstitecké práce - Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Jan Stodola

Práce v dílnách - Mgr. Václav Mikulecký, Mgr. Pavel Stodola

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

Elementární výchova – Mgr. Dagmar Smělá, Mgr. Lenka Kvapilová

Vlastivěda - Mgr. Věra Stoklasová, Mgr. Karla Nováková

Školní družina – Michaela Macháčková, Jitka Jeřábková

Didaktická technika – Mgr. Jan Stodola, Mgr. Petr Košnar

Výukové programy – Mgr. Petr Košnar, Mgr. Marie Šebková

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: Pavlína Nekvindová

Blanka Stodolová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jana Ondráčková

Členové: Věra Sýkorová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda DIK: Pavla Černá

Člen DIK: Jana Doležalová

Člen DIK: Jitka Musílková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 5 ve složení:

Předseda DIK: Jaromíra Pospíšilová

Člen DIK: Pavla Černá

Člen DIK: Edita Vanžurová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 6 ve složení:

Předseda DIK: Jaromíra Pospíšilová

Člen DIK: Pavla Černá

Člen DIK: Edita Vanžurová

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Miroslav Pavlovič

Členové: Mgr. Jarmila Michálková

Mgr. Josef Roušar

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 16. 11. 2016

Inventarizace byla zahájena dne 16. 11. 2016 a ukončena dne 25. 1. 2017

#### 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.

V Proseči dne 26. 1. 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
a MATEŘSKÁ ŠKOLA Proseč  
Rybenská 260, 539 44 Proseč  
IČO 750 18 772



Podpis

#### MĚSTO PROSEČ

Schváleno radou / zastupitelstvem města  
usnesením č. 4/2017  
ze dne 9. 2. 2017

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen

700/2017

9. 2. 2017



ZŠ a MŠ Proseč

# Základní škola a mateřská škola Proseč

Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772

tel.: 469 321 291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz

## Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci a vyčíslení rozdílů k 31.12.2016

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	222 545,30	222 545,30	0	0
073	Oprávky k softwaru	- 76 576,50	- 76 576,50	0	0
078	Oprávky k DDNM	- 222 545,30	- 222 545,30	0	0
021	Stavby	185 756,00	185 756,00	0	0
022	Samostatné movité věci	518 079,00	518 079,00	0	0
028	DDHM	7 191 685,77	7 191 685,77	0	0
081	Oprávky ke stavbám	-74 304,00	-74 304,00	0	0
082	Oprávky k movit. věcem	- 394 452,00	- 394 452,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	- 7 191 685,77	- 7 191 685,77	0	0
112	Materiál na skladě	55 086,70	55 086,70	0	0
241	Běžný účet	2 221 509,22	2 221 509,22	0	0
243	Běžný účet FKSP	66 747,90	66 747,90	0	0
261	Pokladna	3 108,00	3 108,00	0	0
311	Odběratelé	0,00	0,00	0	0
314	Krátkodobé posk. zálohy	30 990,00	30 990,00	0	0
315	Pohledávky z hl. činnosti	0,00	0,00	0	0
321	Dodavatelé	430 186,30	430 186,30	0	0
324	Přijaté zálohy	353 320,68	353 320,68	0	0
331	Zaměstnanci	790 982,00	790 982,00	0	0
335	Pohl. za zaměstnanci	0,00	0,00	0	0
336	Závazky ze SP	302 880,00	302 880,00	0	0
337	Závazky ze ZP	130 281,00	130 281,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	74 948,00	74 948,00	0	0
344	Pohl. za os. mimo vybr. úč.jedn.	0,00	0,00	0	0
346	Pohledávky za vybranými UIV	0,00	0,00	0	0
401	Fond dlouhodob. majetku	263 337,30	263 337,30	0	0
411	Fond odměn	34 580,00	34 580,00	0	0
412	FKSP	74 998,90	74 998,90	0	0
413	Fond rezervní	37 918,56	37 918,56	0	0
414	Fond rezervní	46 362,00	46 362,00	0	0
416	Fond reprodukce majetku	162 080,00	162 080,00	0	0
901	PE-DDNM	269 620,00	269 620,00	0	0
902	PE-DDHM	2 915 612,89	2 915 612,89	0	0
923	Krátk. pohl. – užívání jinou os.	16 650,00	16 650,00	0	0
951	Majetek ve výpůjčce	71 913 659,00	71 913 659,00	0	0

Okamžik ke kterému je provedena účetní závěrka: 31.12.2016

Datum a místo vyhotovení: 25.1.2017

Okamžik zahájení dne: 17.11.2016

Okamžik ukončení dne: 23.1.2017

Vyčíslení zúčtovatelných rozdílů: nejsou

Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů: nejsou

Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů: není

Závažná zjištění a závady: nejsou

Předseda: Jarmila Michálková ..... *Michálková* ..... dne 25.1.2017

Členové: Jaromíra Pospíšilová ..... *Pospíšilová* ..... dne 25.1.2017

Jana Ondráčková ..... *Ondráčková* ..... dne 25.1.2017

Osoba odpovědná za provedení inventury

Josef Roušar ..... *Roušar* ..... dne 25.1.2017

Osoba odpovědná za zjištěné údaje

Jaromíra Pospíšilová ..... *Pospíšilová* ..... dne 25.1.2017

Datum vyhotovení soupisu: 25.1.2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
a MATEŘSKÁ ŠKOLA Proseč  
Rybenská 260, 539 44 Proseč  
IČO 750 18 772

①