



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. 2017

Na základě příkazu číslo 1 ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara ze dne 17. 10. 2017 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 v Základní škole a mateřské škole Proseč s tímto výsledkem:

Byla jmenována Hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Alena Zvárová

Členové: Jaromíra Pospíšilová

Jana Ondráčková

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

Předseda: Mgr. Alena Zvárová

Členové:

Fyzika – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Václav Mikulecký

Matematika – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Václav Mikulecký

Chemie – Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Jan Stodola

Biologie – Mgr. Jan Stodola, Mgr. Šárka Kovářová

Dějepis – Mgr. Alena Sudková, Mgr. Zdeněk Pecina

Zeměpis – Mgr. Romana Pešková, Mgr. Pavel Stodola

Kazety - Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Marie Šebková

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

Jazyky – Mgr. Petr Košnar, Mgr. Jana Pavlovičová

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. Milena Tobiášová

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

Práce v dílnách - Mgr. Václav Mikulecký, Aleš Vanžura

Specifická příprava dívek - Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Hana Lacmanová

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

Kabinet 1. stupně - Mgr. Věra Stoklasová, Mgr. Karla Nováková

Školní družina – Mgr. Veronika Roušarová, Jitka Jeřábková

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

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

Učitelská knihovna – Mgr. Milena Tobiášová, Mgr. Jana Pavlovičová

Žákovská knihovna – Eva Rejentová, Mgr. Hana Mrkosová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: Jaromíra Pospíšilová

Členové: Pavlína Nekvindová, Petra Nekvindová, Julie Marinjuková, Nela Rybenská, Blanka Stodolová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jana Ondráčková

Členové: Věra Sůkorová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda DIK: Jana Ondráčková

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, DiS

Člen DIK: Edita Vanžurová, DiS

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 6 ve složení:

Předseda DIK: Jaromíra Pospíšilová

Člen DIK: Pavla Černá, DiS

Člen DIK: Edita Vanžurová, DiS

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Aleš Vanžura

Členové: Mgr. Alena Zvárová

Mgr. Josef Roušar

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 25.10.2017

Inventarizace byla zahájena dne 1. 11. 2017 a ukončena dne 30. 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

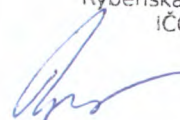
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a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

V Proseči dne 6.2. 2017

MĚSTO PROSEČ

Schváleno radou / zastupitelstvem města
usnesením č. 5/2017
ze dne 6.2.2017

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



Podpis

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen

1. PROSEČI dne 6.2.2017

 **MĚSTO PROSEČ**
Památník Dr. T. Kovského 14
539 44 Proseč



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 31.12.2017

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	615 884,00	615 884,00	0	0
028	DDHM	7 370 000,77	7 370 000,77	0	0
081	Oprávky ke stavbám	-83 592,00	-83 592,00	0	0
082	Oprávky k movit. věcem	- 413 848,00	- 413 848,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	- 7 370 000,77	- 7 370 000,77	0	0
112	Materiál na skladě	74 561,99	74 561,99	0	0
241	Běžný účet	2 674 867,84	2 674 867,84	0	0
243	Běžný účet FKSP	142 849,90	142 849,90	0	0
261	Pokladna	11 096,00	11 096,00	0	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	0
311	Odběratelé	0,00	0,00	0	0
314	Krátkodobé posk. zálohy	0,00	0,00	0	0
315	Pohledávky z hl. činnosti	0,00	0,00	0	0
321	Dodavatelé	448 666,50	448 666,50	0	0
324	Přijaté zálohy	380 426,62	380 426,62	0	0
331	Zaměstnanci	917 370,00	917 370,00	0	0
335	Pohl. za zaměstnanci	0,00	0,00	0	0
336	Závazky ze SP	358 100,00	358 100,00	0	0
337	Závazky ze ZP	153 870,00	153 870,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	112 121,00	112 121,00	0	0
346	Pohledávky za vybranými UVI	0,00	0,00	0	0
347	Závazky k vybraným UVI	14 939,00	14 939,00	0	0
348	Pohledávky za místními VI	0,00	0,00	0	0
374	Přijaté zálohy z UVI	0,00	0,00	0	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	16 776,00	16 776,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	15 633,00	15 633,00	0	0
381	Náklady příštího období	28 628,30	28 628,30	0	0
383	Výdaje příštích období	22 861,69	22 861,69	0	0
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0	0
389	Dohadné účty pasivní	27 000,00	27 000,00	0	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0	0
401	Fond dlouhodob. majetku	332 458,00	332 458,00	0	0
411	Fond odměn	34 580,00	34 580,00	0	0
412	FKSP	159 609,90	159 609,90	0	0
413	Fond rezervní	43 448,44	43 448,44	0	0

416	Fond reprodukce majetku	92 959,00	92 959,00	0	0
901	PE-DDNM	269 620,00	269 620,00	0	0
902	PE-DDHM	3 199 268,50	3 199 268,50	0	0
923	Krátk. pohl. – užívání jinou os.	16 650,00	16 650,00	0	0
951	Majetek ve výpůjčce	73 380 248,00	73 380 248,00	0	0

Vyčíslení zúčtovatelných rozdílů: NEJŠOU

Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů: NEJŠKA

Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů: NEŘÍ'

Závažná zjištění a závady: NEJŠOU

Návrh na likvidaci opotřebovaného majetku (u inventury majetku):

..... NEŘÍ'

Předseda: Alena Zvárová dne 30.1.2018

Členové: Jaromíra Pospíšilová dne 30.1.18

Jana Ondráčková dne 30.1.2018

Osoba odpovědná za provedení inventury

Josef Roušar dne 30.1.2018

Osoba odpovědná za zjištěné údaje

Jaromíra Pospíšilová dne 30.1.18

Datum vyhotovení soupisu: 30.1.2018