



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. 2018

Na základě příkazu číslo 1 ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara ze dne 31.10.2018 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 v Základní škole a mateřské škole Proseč s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Alena Zvárová

Členové: Jaromíra Pospíšilová

Jana Ondráčková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1, která provedla inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech: 013 – Software, 021 – Stavby, 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

112 – Potraviny na skladě v ZŠ, 261 – Pokladna, 902 – Karty, čipy – školní kuchyně

951 – Budovy ve výpůjčce

dokladovou inventuru závazků a pohledávek, časového rozlišení, rezerv, opravek a ostatních složek, u nichž nelze provést fyzickou inventuru – účty skupin 0,1, 2, 3, 4 a 9

Dílčí inventarizační komise č. 2 podle jednotlivých sbírek ve složení:

Předseda: Mgr. Alena Zvárová

Členové:

Fyzika – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Václav Mikulecký

Matematika – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Veronika Roušarová

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. Lenka Tomášková

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. Lenka Tomášková

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

Kabinet 1. stupně – 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. Milena Tobiášová, Mgr. Hana Lacmanová

Žákovská knihovna – Eva Rejentová, Mgr. Hana Mrkosová

Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jaromíra Pospíšilová

Členové: Pavlína Nekvindová, Pavlína Nekvindová, Petra Nekvindová, Julie Marinjuková, Blanka Stodolová
Komise provedla inventuru majetku na účtech 028, 901, 902 v základní škole.

Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda: Jana Ondráčková

Členové: Věra Sýkorová

Jana Doležalová

Komise provedla inventuru majetku na účtech 028, 901, 902 ve školní kuchyni ZŠ a MŠ

Dílčí inventarizační komise č. 5 ve složení:

Předseda DIK: Jaromíra Pospíšilová

Člen DIK: Pavla Černá, DiS

Člen DIK: Edita Vanžurová, DiS

Komise provedla inventuru majetku na účtech 028, 901, 902 v mateřské škole

Likvidační komise byla jmenována ve složení:

Předseda: Aleš Vanžura

Členové: Mgr. Alena Zvárová

Mgr. Josef Roušar

Členové inventarizačních komisí a likvidační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 31.10.2018
Inventarizace byla zahájena dne 1. 11. 2018 a ukončena dne 31. 1. 2019

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 4.2. 2019

MĚSTO PROSEČ

Schváleno radou / zastupitelstvem města
usnesením č. 4/2019
ze dne 5.2.2019

**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

PROSEČ dne 5.2.2019

MĚSTO PROSEČ
náměstí Dr. Tomsavského 18
539 44 Proseč
IČO: 00270741 DIČ: CZ00270741
tel. 469 321 137 fax: 469 321 327



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 31.12.2018

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	Oprávký k softwaru	- 76 576,50	- 76 576,50	0	0
078	Oprávký 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	7 712 504,27	7 712 504,27	0	0
081	Oprávký ke stavbám	-92 880,00	-92 880,00	0	0
082	Oprávký k movit. věcem	- 435 282,00	- 435 282,00	0	0
088	Oprávký k DDHM	- 7 712 504,27	- 7 712 504,27	0	0
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0	0
112	Materiál na skladě	63 798,16	63 798,16	0	0
241	Běžný účet	3 065 931,93	3 065 931,93	0	0
243	Běžný účet FKSP	120 924,90	120 924,90	0	0
261	Pokladna	13 215,00	13 215,00	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	738 338,30	738 338,30	0	0
324	Přijaté zálohy	369 247,93	369 247,93	0	0
331	Zaměstnanci	928 713,00	928 713,00	0	0
335	Pohl. za zaměstnanci	0,00	0,00	0	0
336	Závazky ze SP	369 652,00	369 652,00	0	0
337	Závazky ze ZP	158 615,00	158 615,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	118 670,00	118 670,00	0	0
346	Pohledávky za vybranými UVI	0,00	0,00	0	0
347	Závazky k vybraným UVI	0,00	0,00	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	19 757,00	19 757,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	19 139,00	19 139,00	0	0
381	Náklady příštích období	61 465,00	61 465,00	0	0
383	Výdaje příštích období	21 814,00	21 814,00	0	0
385	Příjmy příštích období	14 136,04	14 136,04	0	0
388	Dohadné účty aktivní	13 050,00	13 050,00	0	0
389	Dohadné účty pasivní	78 309,52	78 309,52	0	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0	0
401	Fond dlouhodob. majetku	301 736,30	301 736,30	0	0
411	Fond odměn	34 580,00	34 580,00	0	0
412	FKSP	130 221,90	130 221,90	0	0

413	Fond rezervní	69 946,32	69 946,32	0	0
414	Fond rezervní	41 969,00	41 969,00	0	0
416	Fond reprodukce majetku	123 681,00	123 681,00	0	0
431	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0	0
491	Počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0	0
901	PE-DDNM	269 620,00	269 620,00	0	0
902	PE-DDHM	3 334 562,40	3 334 562,40	0	0
923	Krátk. pohl. – užívání jinou os.	16 650,00	16 650,00	0	0
951	Majetek ve výpůjčce	74 534 101,50	74 534 101,50	0	0

Vyčíslení zúčtovatelných rozdílů: nejsou

Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů: nejsou

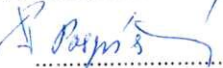
Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů: není

Závažná zjištění a závady: nejsou

Návrh na likvidaci opotřebovaného majetku (u inventury majetku): k 31.12.2018 není
Likvidace nepotřebného a neopravitelného majetku proběhla 12.12.2018

Předseda: Alena Zvárová.......... dne 4.2.2019

Členové: Jaromíra Pospíšilová.......... dne 4.2.2019

Jana Ondráčková.......... dne 4.2.2019

Osoba odpovědná za provedení inventury

Josef Roušar.......... dne 4.2.2019

Osoba odpovědná za zjištěné údaje

Jaromíra Pospíšilová.......... dne 4.2.2019

Datum vyhotovení soupisu: 4.2.2019