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. 2019

Na základě příkazu číslo 1 ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara ze dne 31.10.2019 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 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, oprávek 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. Veronika Roušarová, Mgr. Pavel Stodola
Chemie – Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Václav Mikulecký
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 Košňar, Mgr. Milena Tobiášová
Tělesná výchova – Mgr. Jan Stodola, Mgr. Romana Pešková
Hudební výchova – Mgr. Jana Pavlovičová, Mgr. Hana Mrkosová
Výtvarná výchova – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Lenka Tomášková
Občanská výchova – Mgr. Zdeněk Pecina, Mgr. Milena Tobiášová
Pěstitelské práce - Mgr. Jan Stodola, Mgr. Šárka Kovářová
Práce v dílnách - Mgr. Václav Mikulecký, Aleš Vanžura
Specifická příprava dívek - Mgr. Lenka Tomášková, Mgr. Romana Pešková
Elementární výchova – Mgr. Dagmar Smělá, Mgr. Lenka Kvapilová
Kabinet 1. stupně - Mgr. Karla Nováková, Mgr. Věra Stoklasová
Školní družina – Jitka Jeřábková, Michaela Macháčková DiS
Didaktická technika – Mgr. Jan Stodola, Mgr. Petr Košňar
Výukové programy – Mgr. Petr Košňar, Mgr. Marie Šebková
Učitelská knihovna – Mgr. Milena Tobiášová, Mgr. Hana Lacmanová
Žákovská knihovna – Marie Rejmanová DiS, Pavlína Nekvindová

Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:
Předseda: Jaromíra Pospíšilová
Členové: Eliška Košňarová, Leona Kynclová, Pavlína Nekvindová, Petra Nekvindová, Julie Marinjuková, Zuzana Schejbalová, 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: Pavla Černá, DiS
Člen DIK: Jana Vaňousová, 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. Josef Roušar
Pavla Černá, DiS

Členové inventarizačních komisí a likvidační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 31.10.2019
Inventarizace byla zahájena dne 7. 11. 2019 a ukončena dne 31. 1. 2020

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. 2020

.....
Podpis

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen

PROSEČ 18. 2. 2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a MATEŘSKÁ ŠKOLA 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 31.12.2019

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	815 784,00	815 784,00	0	0
028	DDHM	8 118 063,61	8 118 063,61	0	0
081	Oprávky ke stavbám	-102 168,00	- 102 168,00	0	0
082	Oprávky k movit. věcem	- 618 551,00	- 618 551,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	- 8 118 063,61	- 8 118 063,61	0	0
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0	0
112	Materiál na skladě	65 641,35	65 641,35	0	0
241	Běžný účet	3 921 724,88	3 921 724,88	0	0
243	Běžný účet FKSP	173 598,90	173 598,90	0	0
261	Pokladna	7 336,00	7 336,00	0	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	0
311	Odběratelé	5 484,91	5 484,91	0	0
314	Krátkodobé posk. zálohy	11 319,00	11 319,00	0	0
315	Pohledávky z hl. činnosti	0,00	0,00	0	0
321	Dodavatelé	420 937,67	420 937,67	0	0
324	Přijaté zálohy	422 515,59	422 515,59	0	0
331	Zaměstnanci	1 169 852,00	1 169 852,00	0	0
335	Pohl. za zaměstnanci	0,00	0,00	0	0
336	Závazky ze SP	457 067,00	457 067,00	0	0
337	Závazky ze ZP	198 812,00	198 812,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	162 261,00	162 261,00	0	0
346	Pohledávky za vybranými UIV	0,00	0,00	0	0
347	Závazky k vybraným UIV	0,00	0,00	0	0
348	Pohledávky za rozpočtem MVI	0,00	0,00	0	0
374	Přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	21 953,00	21 953,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	26 959,00	26 959,00	0	0
381	Náklady příštích období	175 278,95	175 278,95	0	0
383	Výdaje příštích období	49 909,00	49 909,00	0	0
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0	0
388	Dohadné účty aktivní	57 123,13	57 123,13	0	0
389	Dohadné účty pasivní	41 413,08	41 413,08	0	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0	0
401	Fond dlouhodob. majetku	309 079,30	309 079,30	0	0
411	Fond odměn	74 780,00	74 780,00	0	0

412	FKSP	192 236,90	192 236,90	0	0
413	Fond rezervní	7 853,08	7 853,08	0	0
414	Fond rezervní	1 013 337,60	1 013 337,60	0	0
416	Fond reprodukce majetku	153 803,00	153 803,00	0	0
431	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0	0
491	Počáteční účet rozvážný	0,00	0,00	0	0
901	PE-DDNM	271 120,00	271 120,00	0	0
902	PE-DDHM	3 521 303,20	3 521 303,20	0	0
923	Krátk. pohl. – užívání jinou os.	16 650,00	16 650,00	0	0
951	Majetek ve výpůjčce	74 534 551,50	74 534 551,50	0	0
985	Ostatní závazky ze soud. sporů	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
999	Konečný účet rozvážný	0,00	0,00	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 31.12.2019 : není

Likvidace nepotřebného a neopravitelného majetku proběhla 20.12.2019

Předseda: Alena Zvárová.....dne 23. 1. 2020

Členové: Jaromíra Pospíšilová .....dne 23. 1. 2020

Jana Ondráčková ..... dne 23. 1. 2020

Osoba odpovědná za provedení inventury

Josef Roušar ..... dne 23. 1. 2020

Osoba odpovědná za zjištěné údaje

Jaromíra Pospíšilová..... dne 23. 1. 2020

Datum vyhotovení soupisu: 6. 2. 2020