



Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2020

Na základě příkazu číslo 1 ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara ze dne 21. 10. 2020 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 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, Ing. Markéta Kotasová

Matematika – Mgr. Veronika Roušarová, Mgr. Šárka Kovářová

Chemie – Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Andrea Boháčová

Biologie – Mgr. Jan Stodola, Mgr. Andrea Boháčová

Dějepis – Mgr. Adéla Boštíková, Mgr. Zdeněk Pecina

Zeměpis – Mgr. Romana Pešková, Mgr. Karla Nováková

Kazety - Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Ivana Košňarová

Český jazyk – Mgr. Zdeněk Pecina, Bc. Denisa Rychová

Jazyky – Mgr. Jana Pavlovičová, Mgr. Milena Tobiášová

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

Hudební výchova – Mgr. Jana Pavlovičová, Mgr. Lenka Tomášková

Výtvarná výchova – Mgr. Pavel Stodola, Mgr. Milena Tobiášová

Občanská výchova – Mgr. Zdeněk Pecina, Mgr. Adéla Boštíková

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

Práce v dílnách – Ing. Markéta Kotasová, Aleš Vanžura

Specifická příprava dívek - Mgr. Lenka Tomášková, Mgr. Romana Pešková

Elementární výchova – Mgr. Dagmar Smělá, Mgr. Dagmar Horáčková

Kabinet 1. stupně - Mgr. Hana Lacmanová, 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. Alena Zvárová, Mgr. Ivana Košňarová

Žákovská knihovna – Blanka Stodolová, Bc. Lucie Šibravová.

Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jaromíra Pospíšilová

Členové: Eliška Košnarová, Pavlína Nekvindová, Petra Nekvindová, Julie Marinjuková, Zuzana Schejbalová, Blanka Stodolová, Bc. Lucie Šibravová

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 a 112 ve školní kuchyni ZŠ a MŠ

Dílčí inventarizační komise č. 5 ve složení:

Předseda DIK: Pavla Černá, DiS

Člen DIK: Edita Vanžurová,, DiS

Člen DIK: Mgr. Hana Vobejdová

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 21. 10. 2020
Inventarizace byla zahájena dne 21. 10. 2020 a ukončena dne 20. 1. 2021.

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 3.2. 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rybenská 260, 539 41
IČO 750 18 77

.....
Podpis

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen

V. PROSEČI dne 3.2.2021



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. 2020

Inventarizační položka = SÚ

SU	název	účetní stav	skutečný stav	zúčtovatelný rozdíl	inventarizační rozdíl
013	Software	76 576,30	76 576,30	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	8 893 274,11	8 893 274,11	0	0
081	Oprávky ke stavbám	-111 456,00	-111 456,00	0	0
082	Oprávky k movit. věcem	- 649 381,00	- 649 381,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	- 8 893 274,11	- 8 893 274,11	0	0
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0	0
112	Materiál na skladě	50 350,81	50 350,81	0	0
241	Běžný účet	4 742 429,25	4 742 429,25	0	0
243	Běžný účet FKSP	286 976,90	286 976,90	0	0
261	Pokladna	9 686,00	9 686,00	0	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	0
311	Odběratelé	2 160,00	2 160,00	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	394 357,93	394 357,93	0	0
324	Přijaté zálohy	525 369,25	525 369,25	0	0
331	Zaměstnanci	1 604 653,00	1 604 653,00	0	0
335	Pohl. za zaměstnanci	0,00	0,00	0	0
336	Závazky ze SP	657 177,00	657 177,00	0	0
337	Závazky ze ZP	284 436,00	284 436,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	283 697,00	283 697,00	0	0
345	Závazky mimo vl. instituce	0,00	0,00	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	746,00	746,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	35 027,00	35 027,00	0	0
381	Náklady příštích období	43 800,45	43 800,45	0	0
383	Výdaje příštích období	67 700,00	67 700,00	0	0
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0	0
389	Dohadné účty pasivní	80 524,48	80 524,48	0	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0	0
401	Fond dlouhodob. majetku	268 961,30	268 961,30	0	0
411	Fond odměn	74 780,00	74 780,00	0	0
412	FKSP	325 502,90	325 502,90	0	0

413	Fond rezervní	21 872,98	21 872,98	0	0
414	Fond rezervní	315 178,20	315 178,20	0	0
416	Fond reprodukce majetku	193 921,00	193 921,00	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	3 642 067,95	3 642 067,95	0	0
923	Krátk. pohl. – užívání jinou os.	16 650,00	16 650,00	0	0
951	Majetek ve výpůjčce	108 221 552,50	108 221 552,50	0	0
979	Ostatní závazky ze soud. sporů	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
985	Ostatní krátkodobá podm. pasiva	0,00	0,00	0	0
999	Konečný účet rozvážný	111 151 390,45	111 151 390,45	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. 2020 : není

Likvidace nepotřebného a neopravitelného majetku proběhla 18 12 2020

Předseda: Alena Zvárová..... [redacted] dne *3.2.2021*

Členové: Jaromíra Pospíšilová ... [redacted] dne *3.2.2021*

Jana Ondráčková ... [redacted] dne *3.2.2021*

Osoba odpovědná za provedení inventury

Josef Roušar .. [redacted] dne *3.2.2021*

Osoba odpovědná za zjištěné údaje

Jaromíra Pospíšilová.... [redacted] dne *3.2.2021*

Datum vyhotovení soupisu: *3.2.2021*