

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2014

Na základě příkazu ředitele MŠ Mgr. Dana Markové číslo 1 ze dne^{15.11.2014} proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 v Mateřské škole Proseč, okres Chrudim s tímto výsledkem:

Byla jmenována Hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: PAULA ČERNÁ

Členové: Mgr. DANA MARKOVÁ
Ing. JAROMÍRA POSPÍŠILOVÁ
HANA HALAMKOVÁ

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

Předseda: PAULA ČERNÁ

Členové: Mgr. DANA MARKOVÁ
Ing. JAROMÍRA POSPÍŠILOVÁ
HANA HALAMKOVÁ

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: PAULA ČERNÁ

Členové: Mgr. DANA MARKOVÁ
Ing. JAROMÍRA POSPÍŠILOVÁ
HANA HALAMKOVÁ

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: PAULA ČERNÁ

Členové: Mgr. DANA MARKOVÁ
Ing. JAROMÍRA POSPÍŠILOVÁ
HANA HALAMKOVÁ

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: PAULA ČERNÁ

Členové: Mgr. DANA MARKOVÁ
Ing. JAROMÍRA POSPÍŠILOVÁ
HANA HALAMKOVÁ

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne

Inventarizace byla zahájena dne^{15.11.2014} a ukončena dne 26.1.2015

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.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen dne 28. 1. 2015

v dne 28. 1. 2015

Mgr. Jana Marková

Podpis

MATEŘSKÁ SKOLA PROSEČ,
okres Chrudim,
539 44 Proseč 220
příspěvková organizace
IČ: 750 18 853 ⓘ

Mateřská škola Proseč,
okres Chrudim,
539 44 Proseč 220
IČO: 750188853

**Přehled majetku a závazků
podléhajících inventarizaci a vyčíslení
rozdílů k
31.12.2014**

Inventarizační položka = SÚ

SU	název	Účetní stav	Skutečný stav	zúčtovatelný rozdíl	Inventarizační rozdíl
022	Samostatné movité věci	232 179,00	232 179,00	0	0
028	DDHM	1 413 613,00	1 413 613,00	0	0
082	Oprávký k movit. věcem	194 571,00	194 571,00	0	0
088	Oprávký k DDHM	1 413 613,00	1 413 613,00	0	0
112	Materiál na skladě	6 251,53	6 251,53	0	0
241	Běžný účet	518 980,86	518 980,86	0	0
243	Běžný účet FKSP	3 448,40	3 448,40	0	0
321	Dodavatelé	87 032,40	87 032,40	0	0
324	Přijaté zálohy	55 274,00	55 274,00	0	0
331	Zaměstnanci	200 769,00	200 769,00	0	0
336	Závazky SP	75 513,00	75 513,00	0	0
337	Závazky ZP	32 367,00	32 367,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	15 977,00	15 977,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé záv.	3 616,00	3 616,00	0	0
388	Dohadné účty aktivní	64 836,00	64 836,00	0	0
389	Dohadné účty pasívní	5 389,00	5 389,00	0	0
401	Fond dlouhod. majetku	43 830,30	43 830,30	0	0
412	FKSP	3 975,40	3 975,40	0	0
413	Fond rezervní	41 694,78	41 694,78	0	0
414	Fond rezervní	34 224,00	34 224,00	0	0
416	Fond reprodukce maj.	31 548,00	31 548,00	0	0
901	PE-DDNM	4 001,00	4 001,00	0	0
902	PE-DDHM	792 078,00	792 078,00	0	0
951	Budovy ve výpůjčce	7 232 471,00	7 232 471,00	0	0

Okamžik sestavení účetní závěrky : 31.12.2014

Způsob provedení : F,D

Datum a místo vyhotovení: Proseč, 21.1.2015

Doba zahájení inventarizace 1.11.2014

Ukončení inventarizace 21.1.2015




Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů..... *NE JSOU*

Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů..... *NE JSOU*

Závažná zjištění a nedostatky..... NEJ504

Předseda: 

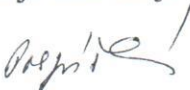
Inventarizační komise:

Potvrzuji, že inventura byla provedena za mé účasti a nic jsem nezatajil.
Podpis hmotně odpovědného pracovníka:

Osoba odpovědná za provedení inventarizace: 

Osoba odpovědná za zjištěné údaje:

19.1.2015 



Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2014

Na základě příkazu ředitele ZŠ Mgr. Josefa Roušara číslo 1 ze dne 3.11.2014 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 v Základní škole Proseč, okres Chrudim 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 – Jaromíra Pospíšilová, Mgr. Pavel Stodola

Chemie – Mgr. Šárka Kovářová, Mgr.Václav Mikulecký

Biologie – Mgr.Jan Stodola, Mgr. Šárka Kovářová

Dějepis – Mgr. Alena Sudková, Zdeněk Pecina

Zeměpis – Mgr. Karla Nováková, Mgr. Pavel Stodola

Kazety - Mgr. Šárka Kovářová, Klára Nováková

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

Jazyky – Mgr. Petr Košňar, Mgr. Alena Zvárová

Tělesná výchova – Mgr.Jan Stodola, Mgr. Karla Nováková

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

Výtvarná výchova – Mgr. Pavel Stodola, Mgr.Karla Nováková

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. Kateřina Jílková

Školní družina – Eva Ročňáková, Jitka Jeřábková

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

Výukové programy – Mgr. Petr Košňar, Klára Nováková

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: Marie Kynclová

Blanka Stodolová

Monika Škorpíková

Julie Marinjuková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jana Ondráčková

Členové: Iveta Marešová

Zuzana Schejbalová

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Jana Ondráčková

Členové: Miroslav Pavlovič

Mgr. Jarmila Michálková

Mgr. Josef Roušar

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 5.11.2014

Inventarizace byla zahájena dne 5.11.2014 a ukončena dne 24.1.2014.

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 26.1.2015

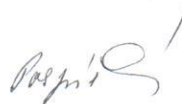
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ,
okres Chrudim
příspěvková organizace
539 44 PROSEČ 260
IČO 750 18 772 ①



Podpis

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen

..... dne



Základní škola Proseč, okres Chrudim,
539 44 Proseč 260
IČO: 75018772

**Přehled majetku a závazků podléhajících
inventarizaci a vyčíslení rozdílů k
31.12.2014**

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	214 555,30	214 555,30	0	0
073	Oprávky k softwaru	- 76 576,50	- 76 576,50	0	0
078	Oprávky k DDNM	- 214 555,30	- 214 555,30	0	0
021	Stavby	185 756,00	185 756,00	0	0
022	Samostatné movité věci	327 853,00	327 853,00	0	0
028	DDHM	4 617 188,20	4 617 188,20	0	0
081	Oprávky ke stavbám	-55 728,00	-55 728,00	0	0
082	Oprávky k movit. věcem	- 189 818,00	- 189 818,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	- 4 617 188,20	- 4 617 188,20	0	0
112	Materiál na skladě	49 664,12	49 664,12	0	0
241	Běžný účet	1 837 115,21	1 837 115,21	0	0
243	Běžný účet FKSP	57 012,50	57 012,50	0	0
261	Pokladna	4 162,00	4 162,00	0	0
311	Odběratelé	3 384,00	3 384,00	0	0
314	Krátkodobé posk. zálohy	20 000,00	20 000,00	0	0
321	Dodavatelé	331 133,87	331 133,87	0	0
324	Přijaté zálohy	239 497,58	239 497,58	0	0
331	Zaměstnanci	563 414,00	563 414,00	0	0
336	Závazky ze SP	208 881,00	208 881,00	0	0
337	Závazky ze ZP	89 852,00	89 852,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	44 873,00	44 873,00	0	0
378	Jiné závazky	12 421,00	12 421,00	0	0
381	Náklady příštích období	14 657,60	14 657,60	0	0
385	Příjmy příštích období	11 501,10	11 501,10	0	0
388	Dohadné účty aktivní	104 869,00	104 869,00	0	0
389	Dohadné účty pasivní	26 037,33	26 037,33		
401	Fond dlouhodob. majetku	290 099,00	290 099,00	0	0
411	Fond odměn	32 580,00	32 580,00	0	0
412	FKSP	59 532,50	59 532,50	0	0
413	Fond rezervní	5 647,31	5 647,31	0	0
414	Fond rezervní	353 999,00	353 999,00	0	0
416	Fond reprodukce majetku	59 940,00	59 940,00	0	0
901	PE-DDNM	255 079,00	255 079,00	0	0
902	PE-DDHM	1 814 080,37	1 814 080,37	0	0
934	Dlouhod. podm. pohledávky	261 260,00	261 260,00	0	0
951	Budovy ve výpůjčce	64 681 188,00	64 681 188,00	0	0

Okamžik ke kterému je provedena účetní závěrka: 31.12.2014

Datum a místo vyhotovení: 19.1.2015

Okamžik zahájení dne: 1.11.2014

Okamžik ukončení dne: 19.1.2015

Vyčíslení zúčtovatelných rozdílů: NE JSOU

Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů: NE JSOU

Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů: NE NI

Závažná zjištění a závady: NE JSOU

Předseda: Jarmila Michálková [Signature] dne 26.1.2015

Členové: Jaromíra Pospíšilová [Signature] dne 26.1.2015

Jana Ondráčková [Signature] dne 26.1.2015

Osoba odpovědná za provedení inventury

Josef Roušar [Signature] dne 26.1.2015

Osoba odpovědná za zjištění údaje

Jaromíra Pospíšilová [Signature] dne 26.1.2015

Datum vyhotovení soupisu: 26.1.2015