



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. 2015

Na základě příkazu ředitele ZŠ Mgr. Josefa Roušara číslo 1 ze dne 20. 10. 2015 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 v Základní škole a mateřské škole Proseč 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 Košnar, Mgr. Alena Zvárová

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

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

Výtvarná výchova – Mgr. Milena Tobiášová, 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 Košnar

Výukové programy – Mgr. Petr Košnar, 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

Pavčina Nekvindová

Julie Marinjuková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jana Ondráčková

Členové: Věra Sýkorová

Zuzana Schejbalová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda DIK: Pavla Černá

Člen DIK: Jana Doležalová

Člen DIK: Jitka Musílková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 5 ve složení:

Předseda DIK: Pavla Černá

Člen DIK: Hana Vobejdová

Člen DIK: Markéta Hurychová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 6 ve složení:

Předseda DIK: Pavla Černá

Člen DIK: Petra Kindlová

Člen DIK: Edita Vanžurová

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Jana Ondráčková

Členové: Miroslav Pavlovič

Mgr. Josef Roušar

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 21. 10. 2015

Inventarizace byla zahájena dne 21. 10. 2015 a ukončena dne 25. 1. 2016

#### **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. 2016

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

.....

Podpis

**Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen**

Proseč ..... dne 26. 1. 2016



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 31.12.2015

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	518 079,00	518 079,00	0	0
028	DDHM	6 725 168,30	6 725 168,30	0	0
081	Oprávky ke stavbám	-65 016,00	-65 016,00	0	0
082	Oprávky k movit. věcem	- 368 444,00	- 368 444,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	- 6 725 168,30	- 6 725 168,30	0	0
112	Materiál na skladě	59 377,70	59 377,70	0	0
241	Běžný účet	2 369 445,78	2 369 445,78	0	0
243	Běžný účet FKSP	38 973,90	38 973,90	0	0
261	Pokladna	4 162,00	4 162,00	0	0
314	Krátkodobé posk. zálohy	20 000,00	20 000,00	0	0
321	Dodavatelé	480 473,70	480 473,70	0	0
324	Přijaté zálohy	330 543,96	330 543,96	0	0
331	Zaměstnanci	781 231,00	781 231,00	0	0
336	Závazky ze SP	294 724,00	294 724,00	0	0
337	Závazky ze ZP	126 496,00	126 496,00	0	0
342	Ostatní přímé daně	63 710,00	63 710,00	0	0
377	Jiné pohledávky	40 753,00	40 753,00	0	0
378	Jiné závazky	13 389,00	13 389,00	0	0
381	Příjmy příštích období	8 806,10	8 806,10	0	0
388	Dohadné účty aktivní	117 119,00	117 119,00	0	0
389	Dohadné účty pasivní	27 382,21	27 382,21	0	0
314	Krátkodobé posk. zálohy	20 000,00	20 000,00	0	0
401	Fond dlouhodob. majetku	298 633,30	298 633,30	0	0
411	Fond odměn	32 580,00	32 580,00	0	0
412	FKSP	48 249,90	48 249,90	0	0
413	Fond rezervní	64 850,48	64 850,48	0	0
414	Fond rezervní	68 364,00	68 364,00	0	0
416	Fond reprodukce majetku	126 784,00	126 784,00	0	0
901	PE-DDNM	255 079,00	255 079,00	0	0
902	PE-DDHM	2 783 768,79	2 783 768,79	0	25 853,00
951	Majetek ve výpůjčce	71 913 659,00	71 913 659,00	9 730,69	9 730,69

Okamžik ke kterému je provedena účetní závěrka: 31.12.2015

Datum a místo vyhotovení: 25.1.2016

Okamžik zahájení dne: 21.10.2015

Okamžik ukončení dne: 22.1.2016

Vyčíslení zúčtovatelných rozdílů: - 35. 583,69 Kč

Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů:

**Rozdíl vznikl při předávání majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Proseč, okres Chrudim do majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč. Situace byla řešena s Policií ČR Skuteč.**

Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů:

**Rozdíl bude evidován minimálně do další řádné inventarizace, než zřizovatel určí jeho vypořádání**

Závažná zjištění a závady:

.....

Předseda: Jarmila Michálková ..... *Mic* ..... dne *12.2.16*

Členové: Jaromíra Pospíšilová ..... *Pospíšilová* ..... dne *12.2.16*

Jana Ondráčková ..... *Ondráčková* ..... dne *12.2.2016*

Osoba odpovědná za provedení inventury

Josef Roušar ..... *Roušar* ..... dne *12.2.2016*

Osoba odpovědná za zjištěné údaje

Jaromíra Pospíšilová ..... *Pospíšilová* ..... dne *12.2.2016*

Datum vyhotovení soupisu: *12.2.2016*