

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

**Přehled majetku a závazků
podléhajících inventarizaci a vyčíslení
rozdílů k
31.12.2012**

Inventarizační položka = SÚ

SU	název	Účetní stav	Skutečný stav	zúčtovatelný rozdíl	Inventarizační rozdíl
018	DDNM	0	0	0	0
022	Samostatné movité věci	232 179,-	232 179,-	0	0
028	DDHM	1 247 459,-	1 247 459,-	0	0
078	Oprávký k DDNM	0	0	0	0
082	Oprávký k movit. věcem	167 211,-	167 211,-	0	0
088	Oprávký k DDHM	1 247 459,-	1 247 459,-	0	0
112	Materiál na skladě	4 869,18	4 869,18	0	0
241	Běžný účet	529 645,29	529 645,29	0	0
243	Běžný účet FKSP	8 512,40	8 512,40	0	0
261	Pokladna	0	0	0	0
262	Peníze na cestě	3 003,-	3 003,-	0	0
321	Dodavatelé	87 242,35	87 242,35	0	0
324	Přijaté zálohy	110 618,-	110 618,-	0	0
331	Zaměstnanci	161 312,-	161 312,-	0	0
336	Závazky SP a ZP	88 375,-	88 375,-	0	0
342	Ostatní přímé daně	13 126,-	13 126,-	0	0
389	Dohadné ú. kt.	29 138,20	29 138,20	0	0
401	Fond dlouhodob. majetku	71 190,30	71 190,30	0	0
412	FKSP	9 285,40	9 285,40	0	0
413	Fond rezervní	906,-	906,-	0	0
414	Fond rezervní	13 224,-	13 224,-	0	0
416	Fond reprodukce majetku	4 188,-	4 188,-	0	0
901	PE-DDNM	1 011,-	1 011,-	0	0
902	PE-DDHM	675 015,-	675 015,-	0	0
951	Budovy ve výpůjčce	3 880 078,-	3 880 078,-	0	0

Způsob provedení : F,D

Datum a místo vyhotovení: Proseč, 18.1.2013

Doba zahájení inventarizace 1.11.2012

Ukončení inventarizace 18.1.2013

Příčiny vzniku zúčtovatelných rozdílů.....

Nebyly.....

Návrh na vypořádání zúčtovatelných rozdílů.....
nebyly.....

Závažná zjištění a nedostatky.....
nebyly.....

Předseda: Pavla Černá

Inventarizační komise: Mgr.Dana Marková
Ing. Jaromíra Pospíšilová
Hana Halamková

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

Osoba odpovědná za provedení inventarizace: Ing. Jaromíra Pospíšilová

Osoba odpovědná za zjištěné údaje: Pavla Černá