

Základní škola a mateřská škola Sivice
Sivice 131, 664 07 Pozořice
IČO: 71008322

Inventarizační zpráva

Účetní jednotka zajišťuje prostřednictvím inventarizační komise inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a sestavení inventarizační zprávy.

Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky PaedDr. Pavla Vrtěla, ředitele školy, ze dne 18.12.2017, byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017.

Pro provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla zřízena hlavní inventarizační komise ve složení:

předseda: Kateřina Čalkovská
člen: Mgr. Romana Suková

a dílčí inventarizační komise ve složení:

předseda: Jana Staňová
členové: Milena Jarolímová
Miroslava Smutná

Způsob provedení inventury:


- fyzická
- dokladová

Výsledek inventury:

Počet (množství) Kč

- a) skutečný stav podle inventarizace: uvedeno v příloze této zprávy
- b) stav podle účetnictví: uvedeno v příloze této zprávy
- c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+)
- d) výsledky inventury jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 23 listů inventurního soupisu

Dne 19.1.2018


.....

Podpis předsedy hlavní inventarizační komise

Základní škola a mateřská škola Sivice
Sivice 131, 664 07 Pozořice
IČO: 71008322

Příloha inventarizační zprávy za rok 2017

Porovnání účetního stavu majetku, pohledávek a závazků dle inventarizace ke dni 31.12.2017

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Kateřina Čalkovská



člen: Mgr. Romana Suková



provedla inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Sivice v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 s tímto výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018 – Drobný dlouh. nehm. majetek	8602,-	8602,-
022 – Samost. mov. věci a soubory m.v.	638 492,-	638 492,-
028 – Drobný dlouh. hmotný majetek	2 265 987,43	2 265 987,43
078 – Oprávky k DDNM	8602,-	8602,-
082 – Oprávky k účtu 022	276 299,-	276 299,-
088 – Oprávky k účtu 028	2 265 987,43	2 265 987,43
241 – Běžný účet	2 025 626,52	2 025 626,52
243 – Běžný účet FKSP	210 503,73	210 503,73
261 – Pokladna	23 155,-	23 155,-
263 – Ceniny	479,-	479,-
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	135 000,-	135 000,-
321 – Dodavatelé	13 788,50	13 788,50
331 – Zaměstnanci	379 353,-	379 353,-
336 – Zúčtování s institucí soc. Zabez.	140 927,-	140 927,-
337 – Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	60 505,-	60 505,-
342 – Jiné přímé daně	34 859,-	34 859,-
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	26 802,12	26 802,12
378 – Ostatní krátkodobé závazky	688,-	688,-
388 – Dohadné účty aktivní	19 000,-	19 000,-
389 – Dohadné účty pasivní	135 000,-	135 000,-

411 - Fond odměn	93 892,44	93 892,44
412 – Fond kulturních a sociálních potřeb	220 157,83	220 157,83
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	495 350,02	495 350,02
414 – Rezervní fond z ostatních titulů	151 097,32	151 097,32
416 – Fond reprodukce majetku	158 923,28	158 923,28
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	380 664,-	380 664,-
	podle inventarizace	dle přehledu stavu skladu potravin
Zásoby skladu potravin	37 117,03	37 117,03

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením podle údajů uvedených v inventárních soupisech.

V Sivicích dne 19.1.2018

.....


podpis účetní

.....


podpis ředitele školy

Základní škola a mateřská škola Sívčice
okr. Břežany - venkov, příspěvková organizace
Sívčice 131, 664 07 Sívčice
IČ: 710 083 22
Tel: 544 226 555

②