

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 18.12.2018, byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018.

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 2 listů inventurního soupisu

Dne 19.1.2019



Podpis předsedy hlavní inventarizační komise

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

Příloha inventarizační zprávy za rok 2018

Porovnání účetního stavu majetku, pohledávek a závazků dle inventarizace ke dni 31.12.2018

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Kateřina Čalkovská

Kalkovská

člen: Mgr. Romana Suková

Suková

provedla inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Sívce v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 s tímto výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018 – Drobný dlouh. nehm. majetek	8602,- ✓	8602,- ✓
022 – Samost. mov. věci a soubory m.v.	488 532,- ✓	488 532,- ✓
028 – Drobný dlouh. hmotný majetek	2 432 650,32 ✓	2 432 650,32 ✓
078 – Oprávky k DDNM	- 8602,- ✓	- 8602,- ✓
082 – Oprávky k účtu 022	- 296 862,- ✓	- 296 862,- ✓
088 – Oprávky k účtu 028	- 2 432 650,32 ✓	- 2 432 650,32 ✓
241 – Běžný účet	2 648 011,93 ✓	2 648 011,93 ✓
243 – Běžný účet FKSP	270 506,83 ✓	270 506,83 ✓
261 – Pokladna	21 333,- ✓	21 333,- ✓
263 – Ceniny	213,- ✓	213,- ✓
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	159 200,- ✓	159 200,- ✓
321 – Dodavatelé	- 19 456,- ✓	- 19 456,- ✓
331 – Zaměstnanci	- 412 922,- ✓	- 412 922,- ✓
336 – Zúčtování s institucí soc. Zabez.	- 153 165,- ✓	- 153 165,- ✓
337 – Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	- 65 787,- ✓	- 65 787,- ✓
342 – Jiné přímé daně	- 48 353,- ✓	- 48 353,- ✓
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	- 19 000,- ✓	- 19 000,- ✓
378 – Ostatní krátkodobé závazky	0,- ✓	0,- ✓
388 – Dohadné účty aktivní	653 493,78 ✓	653 493,78 ✓
389 – Dohadné účty pasivní	- 159 200,- ✓	- 159 200,- ✓

411 - Fond odměn	- 93 892,44 ✓	- 93 892,44 ✓
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb	- 281 147,75 ✓	- 281 147,75 ✓
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	- 617 106,46 ✓	- 617 106,46 ✓
414 - Rezervní fond z ostatních titulů	- 643 125,47 ✓	- 643 125,47 ✓
416 - Fond reprodukce majetku	- 29 446,28 ✓	- 29 446,28 ✓
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- 986 538,15 ✓	- 986 538,15 ✓
	podle inventarizace	dle přehledu stavu skladu potravin
Zásoby skladu potravin	37 840,73	37 840,73


V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

V Sivicích dne 19.1.2019


.....

podpis účetní


.....

podpis ředitele školy