

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 19.12.2019, byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019.

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

- skutečný stav podle inventarizace: uvedeno v příloze této zprávy
- stav podle účetnictví: uvedeno v příloze této zprávy
- rozdíl: manko (-) .....  
přebytek (+) .....
- výsledky inventury jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 25 listů inventurního soupisu

Dne 31.1.2020



Podpis předsedy hlavní inventarizační komise

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

Příloha inventarizační zprávy za rok 2019

Porovnání účetního stavu majetku, pohledávek a závazků dle inventarizace ke dni 31.12.2019

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Kateřina Čalkovská

*Čalkovská*

člen: Mgr. Romana Sukovatá

*Suková*

provedla inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Sivice v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 s tímto výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018 – Drobný dlouh. nehm. majetek	8 602,-	8 602,-
022 – Samost. mov. věci a soubory m.v.	898 231,-	898 231,-
028 – Drobný dlouh. hmotný majetek	3 008 213,12	3 008 213,12
032 – Kulturní předměty	50 000,-	50 000,-
078 – Oprávky k DDNM	- 8 602,-	- 8 602,-
082 – Oprávky k účtu 022	- 305 727,-	- 305 727,-
088 – Oprávky k účtu 028	- 3 008 213,12	- 3 008 213,12
241 – Běžný účet	3 112 481,66	3 112 481,66
243 – Běžný účet FKSP	342 045,49	342 045,49
261 – Pokladna	25 007,-	25 007,-
263 – Ceniny	80,-	80,-
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	160 400,-	160 400,-
321 – Dodavatelé	- 16 745,52	- 16 745,52
331 – Zaměstnanci	- 523 868,-	- 523 868,-
336 – Zúčtování s institucí soc. Zabez.	- 204 275,-	- 204 275,-
337 – Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	- 89 506,-	- 89 506,-
342 – Jiné přímé daně	- 84 184,-	- 84 184,-
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	3 960,-	3 960,-
388 – Dohadné účty aktivní	1 456 387,91	1 456 387,91
389 – Dohadné účty pasivní	- 69 721,78	- 69 721,78
408 - Opravy předcházejících účetních období	- 352 064,37	- 352 064,37

411 - Fond odměn	- 93 892,44	- 93 892,44
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb	- 344 493,19	- 344 493,19
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	- 840 405,45	- 840 405,45
414 - Rezervní fond z ostatních titulů	- 948 358,23	- 948 358,23
416 - Fond reprodukce majetku	- 88 971,28	- 88 971,28
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- 1 457 500,39	- 1 457 500,39
943 - Dl. podmíněné pohledávky	94 256,30	94 256,30
999 - Vyrovnávací účet	- 94 256,30	- 94 256,30
	podle inventarizace	dle přehledu stavu skladu potravin
Zásoby skladu potravin	29 721,33	29 721,33

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

V Sivicích dne 31.1.2020

.....  


podpis účetní

.....  


podpis ředitele školy