

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci majetku a závazků Základní školy a mateřské školy Pěnčín,
příspěvkové organizace k 31. 12. 2018

Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a byla provedena ke dni 31. 12. 2018, ve dnech 5. 12. 2018 do 9. 3. 2019, dílčími inventarizačními komisemi.

Při inventarizaci bylo postupováno podle Směrnice k provedení inventarizace. K provedení inventarizace majetku a závazků byli členové IK proškoleni dne 13. 11. 2018.

Inventarizační komise v ZŠ:

Simona Kmentová – předseda komise

Michaela Pavelová – členka komise

Iveta Něničková – členka komise

Inventarizační komise v MŠ:

Libuše Kmentová – předseda komise

Pavčina Langová – členka komise

Iva Kuptíková – členka komise

Inventarizační komise ve ŠJ:

Iva Kuptíková – předseda komise

Pavčina Langová – členka komise

Hana Řezníčková – členka komise

Pohledávky a závazky

paní Musilová

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 018

Celková cena majetku v této kapitole činí 92 117,00 Kč.

Beze změn.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – 022

Celková hodnota majetku 112 579,70 Kč.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (Inventární soupis) – 028

Celková cena majetku 1 313 198,09 Kč.

Materiál na skladě 112

Celkem 18 185,78 Kč.

Běžný účet – 241

BÚ 86-3277760217/0100 vedený u KB, a.s. Prostějov k 31. 12. 2018 vykazuje zůstatek 1 251 695,64 Kč.

Běžný účet FKSP – 243

BÚ FKSP 86-3277770247/0100 vedený u KB, a.s. Prostějov k 31. 12. 2018 vykazuje zůstatek 16 172,88 Kč.

Pokladna 261

Celkem 14 001,- Kč.

Krátkodobé poskytnuté zálohy - 314

Celkem poskytnuty provozní zálohy na plyn a elektrickou energii v částce 156 028,- Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - 315

Celkem 34 813,- Kč.

Dodavatelé - 321

Celkem neuhrazené závazky v částce 30 784,11 Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy - 324

Zálohy na stravné 3 100,- Kč.

Zaměstnanci - 331

Celkem 246 404,00 Kč.

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - 336

Celkem 99 611,- Kč

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění - 337

Celkem 42 692,- Kč

Jiné přímé daně - 342

342 0300 daň zálohová 38 010,- Kč.

Závazky k vybraným místním vládním institucím - 349

Celkem 0,- Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky - 377

Celkem 0,- Kč.

Ostatní krátkodobé závazky - 378

Celkem 3 646,63 Kč.

Náklady příštích období - 381

Předplatné časopisů pro pedagogy a zaměstnance školy 7 776,- Kč.

Výdaje příštích období - 383

Zákonné pojištění 0,- Kč.

Výnosy příštích období - 384

Celkem 0,- Kč.

Dohadné účty pasivní - 389

Celkem 139 425,- Kč.

Dohadné účty aktivní - 388

Celkem 886 623,- Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb - 412

Celkem 30 520,- Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - 413

Celkem 20 074,13 Kč.

Fond reprodukce majetku, investiční fond - 416

Celkem 39 410,- Kč.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - 472

Celkem 886 623,- Kč.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 901

Celkem 59 366,55 Kč.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - 902

Celkem 567 451,94 Kč.

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů - 955

Celkem 0 Kč.

Závěr

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Prohlašujeme, že inventarizace majetku a závazků byla provedena a největší zodpovědností. Inventarizační komise neshledala provedenou inventarizací manka nebo škody.

Inventarizační zprávu schválila:

Mgr. Lenka Lošťáková, ředitelka školy

Občasná škola a mateřská škola Pěčín.

Občanské sdružení



Ředitelka: Mgr. Lenka Lošťáková

Adresa: 502 378 740, IČO 502 378 704

Telefon: 31 677

E-mail: sp@sp.pecin.cz

www.sp.pecin.cz

