

Inventarizační zpráva

1. Inventarizace byla provedena na základě plánu inventarizace majetku a závazků pro rok 2018 a harmonogramu inventarizace vydaného dne 30. 11. 2018
2. Druh inventarizace: řádná
3. Rozsah inventarizovaného majetku a závazků (včetně čísel účtů, na kterých se o něm účtuje).
Předmětem periodické inventarizace mateřské školy Veselíčko byl veškerý majetek, závazky, jiná aktiva, jiná pasiva a skutečnosti zaúčtované na účtech podrozvahy.

028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	701 748,91 Kč
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	701 748,91 Kč
11130	Pořízení materiálu	0,00 Kč
112	Materiál na skladě	31 709,51 Kč
24130	Běžný účet	523 043,74 Kč
24330	Běžný účet FKSP	81 133,15Kč
26230	Peníze na cestě	0,00 Kč
26130	Pokladna	17 868,00 Kč
311	Odběratelé	10 386,00Kč
31400	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00 Kč
31410	Zálohy na plyn	18 500,00 Kč
31411	Zálohy na telefon	0,00 Kč
31420	Zálohy na elektřinu	17 490,00 Kč
31500	Školné	0,00 Kč
321	Dodavatelé	2 606,60 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	13 820,00 Kč
331	Zaměstnanci	194 959,00 Kč
336	Sociální zabezpečení	75 694,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	32 547,00Kč
34200	Jiné přímé daně	31 516,00 Kč
34201	Jiné daně srážková	247,00 Kč
34800	Pohledávky za VMVI	0,00 Kč
34801	Příspěvek na věcnou režii	0,00 Kč
34900	Závazky k vybraným MVI	0,06 Kč
37430	Zálohy na mzdy ÚZ 33353	0,00 Kč
37435	Zálohy E VV O	0,00 Kč
38850	Dohadné účty EU	290 977,00 Kč
38901	Dohadná položka na plyn	18 500,00Kč
38902	Dohadná položka na elektřinu	17 490,00Kč
411	Fond odměn	50 369,00 Kč
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	86 044,09 Kč
413	Rezervní fond tvořen z HV	55 186,37 Kč
414	Rezervní fond tvořen z ostatních titulů	88 759,99 Kč
416	Fond investic	0,00 Kč
47250	Přijaté dlouhodobé zálohy na transfery	290 977,00 Kč
90200	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	228 337,36 Kč
99200	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	2 567 191,60 Kč
99900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	2 795 528,96 Kč

4. Odpovědné osoby za inventarizovaný majetek a závazky:
Ředitelka školy Mgr. Lucie Pazderová

Den zahájení a den ukončení inventury:

Zahájení 3. 12.2018

Ukončení 31.1.2019

5. Den, ke kterému byla fyzická inventarizace provedena: 31. 12. 2018
6. Druh provedené inventarizace: fyzická a dokladová
7. Výsledky inventarizace vzhledem k účetnictví:
Při inventarizaci majetku mateřské školy Veselíčko nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zjištěné stavy majetku byly zapsány do inventarizačních soupisů a podepsány členy inventarizační komise.
8. Návrhy na opatření k výsledkům inventarizace :
- návrhy na provedení údržby majetku - nejsou
 - návrhy na provedení oprav majetku - nejsou
 - návrhy na technické zhodnocení majetku - nejsou
 - návrhy na vyřazení majetku – dle přiloženého soupisu byl majetek vyřazen a převeden do mimoúčetní evidence nebo zrušen
 - návrhy na prodej majetku nejsou
 - návrhy na zabezpečení majetku proti ztrátě a zcizení – nejsou
9. Stav majetku odpovídá jeho stáří a technickému opotřebení.
10. Prohlášení inventarizační komise :
Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí, a že veškerý majetek a závazky byl zkontrolován a odpovídá zásadám stanoveným v zákoně o účetnictví. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Členové inventarizační komise:	
Jméno a příjmení:	Podpis:
Jitka Kořínková	
Petra Klimentová	

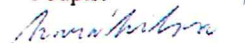
11. Zápis byl dokončen dne 31. 01. 2019 a předán ředitelce školy.

Schvaluji tuto výslednou inventarizační zprávu a všechny návrhy a opatření.

Předseda inventarizační komise:

Jméno a příjmení:
Jaroslava Navrátilová

Podpis:



ve Veselíčku, dne 31. 01. 2019

Mateřská škola Veselíčko
okres Přerov
příspěvková organizace
751 25 Veselíčko - Tupec 40
IČO: 750 29 961

