

**ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE**

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

k 31. 12. 2019

(příloha účetnictví)

Na základě pokynu vnitřní směrnice č. 1 vydané ředitelem školy byla provedena řádná inventarizace

- Majetku
- Závazků
- Pohledávek finančního majetku
- Fondů
- Ostatních přechodných účtů
- Zásob

A to v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. A vyhláškou č. 410/2009 Sb., zákona o účetnictví v účetní jednotce:

Základní škola mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17.

Datum zahájení inventarizace 15. 11. 2019

Datum ukončení inventarizace 31. 12. 2019

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019 inventarizační komisí ve složení:

Předsedkyně inventarizační komise: Alena Votatová
Členové komise: Eva Kšířová
Vlasta Poláčková

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel školy

Způsob provedení inventarizace

- a) Fyzická
- b) Dokladová

Výsledek inventarizace

Majetek	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	371 912,59
	022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	9 102 890,78
	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 322 660,82

Zásoby	112	Účty zásob souhlasí s fyzickou inventurou (doklad účetnictví – potravinový list)	486 146,93
---------------	-----	---	------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 – Ďáblice, U PARKÁNU 17

sídlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice, PSČ 182 00

ředitel školy Mgr. Josef Buchal



www.skoladablice.cz

reditel@skoladablice.cz

telefon: 283 911 049

IČO: 709 30 716

Pohledávky	311	Pohledávky odběratelé – souhlasí s knihou faktur	42 704,80
	314	Zálohy – elektřina, vodné, provozní zálohy - Soupis záloh v účetnictví	314 904
	377	Ostatní pohledávky	0

Finanční majetek	261	Pokladna – účty souhlasí se stavem pokladny	19 987
	241	Běžný účet – účet souhlasí se stavem finančního účtu (závěrečný výpis k datu inventarizace)	9 355 390,06
	243	Účet FKSP	779 816,22

Přechodné	381	Náklady příštích období	133 257,74
------------------	-----	-------------------------	------------

Finanční a peněžní fondy	411	Fond odměn	399 619,19
	412	Fond kulturních a sociálních potřeb	812 969,67
	413+414	Fond rezervní	3 014 958,41
	401	Fond dlouhodobého majetku	4 273 484,25
	416	Fond reprodukce majetku	1 611 067,31

Závazky	321	Dodavatelé – neuhrazené faktury souhlasí s účtem	384 650,84
	324	Přijaté zálohy – stravné, čipy, finanční norma	1 285 487,29
	331+333	Zaměstnanci	2 365 232
	378	Ostatní závazky – kooperativa, akce hrazené žáky – účet souhlasí s inventurním soupisem	55 533
	336+337	Závazky se soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění - Účet souhlasí s mzdovým soupisem – odvody na účty	1 367 109
	342	Ostatní přímé daně – účet souhlasí s mzdovým soupisem – odvody na účty	375 236
	374	Přijaté zálohy na dotace	43 783 873

Přechodné účty pasiv	388	Dohadné účty aktivní – souhlasí dotace	46 618 751
	389	Dohadné účty pasivní – spotřeba energií	141 140

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 – Ďáblice, U PARKÁNU 17

sídlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice, PSČ 182 00

ředitel školy Mgr. Josef Buchal



www.skoladablice.cz

reditel@skoladablice.cz

telefon: 283 911 049

IČO: 709 30 716

Konečný inventarizační zápis

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

Fyzická inventura byla provedena ke dni 31. 12. 2019

Podle inventárních seznamů byl zjištěn tento majetek:

DNM	018	371 912,59
DHM	022	9 102 890,78
DDHM	028	16 322 660,82

Celkem skutečný stav podle inventury

DNM	371 912,59
DHM	9 102 890,78
DDHM	16 322 660,82

Účetní stav ke dni 31. 12. 2019

DNM	018	371 912,59
DHM	022	9 102 890,78
DDHM	028	16 322 660,82

Rozdíly ke dni 31.12.2019 0,-- Kč

Při provedení inventury nebyla zjištěna žádná manka ani žádné přebytky.

V Praze dne 1. 2. 2020

Předseda inventarizační komise Alena Votavová

Členové inventarizační komise Vlasta Poláčková

Eva Kšířová

Převzal: Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel


.....

.....

.....

.....

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 – Ďáblice, U PARKÁNU 17

sídlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice, PSČ 182 00

ředitel školy Mgr. Josef Buchal



www.skoladablice.cz
reditel@skoladablice.cz
telefon: 283 911 049
IČO: 709 30 716

Hospodářský výsledek	Z běžného účetního období	0
	Z hospodářské činnosti	116 050,54
	Souhlasí s hospodařením jednotky v r. 2019 celkem	116 050,54

Vyjádření inventarizační komise

- | | |
|---|------------------|
| a) K zjištěným inventarizačním rozdílům | - bez připomínek |
| b) K dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů | - bez připomínek |
| c) Opatření k odstranění nedostatků | - bez připomínek |

Prohlášení inventarizační komise



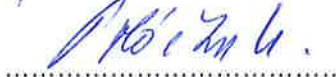
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vnitřní směrnici k provedení inventarizace.

V Praze 1.2. 2020

Předseda inventarizační komise Alena Votavová

Členové komise Eva Kšírová

Vlasta Poláčková


.....

.....

.....

Převzal: Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel školy


.....