

Základní a mateřská škola Jezernice, příspěvková organizace**IČO: 71005633****INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA**

Na základě harmonogramu inventarizace majetku a závazků ze dne 27.11.2017 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29, § 30 zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 707.

Druh inventarizace: řádná**Druh inventarizovaného majetku:**

Software	013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	021, 022, 028,
Pozemky	031
Oprávký k software	073
Opr. k drobnému dlouhodob. nehm. majetku	078
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	081, 082, 088
Základní běžné účty a pokladna	241, 243, 261
Krátkodobé pohledávky	314
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	331, 336, 337, 342
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	378
Účty příštích období	381
Dohadné účty aktivní	388
Dohadné účty pasivní	389
Fondy účetní jednotky	401, 411, 412, 413, 414, 416, 431
Jiný drobný dlouhodobý majetek	902
Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů	955
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999

Inventarizace byla zahájena dne: 24.1.2018

Inventarizace byla ukončena dne: 30.1.2018

Druh provedené inventury: fyzická a dokladová

Inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31.12.2017

Za inventarizovaný majetek odpovídá

Mgr. Bronislava Hradilová

Způsob zjišťování skutečných stavů:

fyzickým přepočítáním
kontrolou účetních dokladů

Výsledky inventarizace:

Účet	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
013	17 779,40 Kč	17 779,40 Kč	0,00 Kč
018	10 740,00 Kč	10 740,00 Kč	0,00 Kč
021	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
022	57 717,40 Kč	57 717,40 Kč	0,00 Kč
028	1 581 348,03 Kč	1 581 348,03 Kč	0,00 Kč
031	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
073	-17 779,40 Kč	-17 779,40 Kč	0,00 Kč
078	-10 740,00 Kč	-10 740,00 Kč	0,00 Kč
081	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
082	-57 717,00 Kč	-57 717,40 Kč	0,00 Kč
088	-1 581 348,03 Kč	-1 581 348,03 Kč	0,00 Kč
241	568 845,40 Kč	568 845,40 Kč	0,00 Kč
243	15 880,83 Kč	15 880,83 Kč	0,00 Kč
261	4 749,00 Kč	4 749,00 Kč	0,00 Kč
262	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	8 110,00 Kč	8 110,00 Kč	0,00 Kč
321	41 649,73 Kč	41 649,73 Kč	0,00 Kč
331	222 031,00 Kč	222 031,00 Kč	0,00 Kč
335	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
336	88 996,00 Kč	88 996,00 Kč	0,00 Kč
337	38 394,00 Kč	38 394,00 Kč	0,00 Kč
342	34 612,00 Kč	34 612,00 Kč	0,00 Kč
348	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349	6 240,00 Kč	6 240,00 Kč	0,00 Kč
374	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378	2 856,76 Kč	2 856,76 Kč	0,00 Kč
381	11 791,00 Kč	11 791,00 Kč	0,00 Kč
388	288 180,60 Kč	288 180,60 Kč	0,00 Kč
389	8 110,00 Kč	8 110,00 Kč	0,00 Kč
401	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
411	2 734,63 Kč	2 734,63 Kč	0,00 Kč
412	20 058,63 Kč	20 058,63 Kč	0,00 Kč
413	6 317,86 Kč	6 317,86 Kč	0,00 Kč
414	76 093,36 Kč	76 093,36 Kč	0,00 Kč
416	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
431	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
902	373 071,20 Kč	373 071,20 Kč	0,00 Kč
955	192 120,40 Kč	192 120,40 Kč	0,00 Kč
999	-565 191,60 Kč	-565 191,60 Kč	0,00 Kč
Celkem	1 445 651,20 Kč	1 445 650,80 Kč	0,00 Kč

Dle příkazu k provedení inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Porovnáním zjištěných skutečností se stavem účetním nebyl shledán rozdíl.

strana 3z3

Tento zápis obsahuje srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů.

Opatření: žádná

Počet příloh (listů) připojených k tomuto zápisu: 12

Prohlášení inventarizační komise:

a) inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a harmonogramu inventarizace ze dne 12. 9. 2016

b) jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Podpisový záznam členů inventarizační komise:

předseda : *Mgr. Chytilová Vladimíra*

Chytilová

člen : *Mgr. Tandlerová Kateřina*

Tandlerová

člen : *Hrašová Miroslava*

Hrašová

Zápis byl ukončen dne 30.1.2018

S výsledky inventarizace byl ředitel seznámen dne 30. 1. 2018.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A PĚTILÉTSKÁ ŠKOLA JEZERNICE
okres Píseň, příspěvková organizace
PSČ 751 31
IČO: 710 05 633 tel: 601 771 752

.....
razítko a podpis ředitele

Chytilová