

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka
příspěvková organizace
739 59 Komorní Lhotka 204
IČ: 73184209

Inventarizační zpráva

Inventarizace provedena k 31. 12. 2018

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek a platnou vnitřní směrnicí pro provádění inventarizace.

Účet	Název	Stav zjištěný	Stav fyzický	Rozdíl
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek	120 326,54	120 326,54	0,00
021	Stavby	12 068 584,68	12 068 584,68	0,00
022	Sam. movité věci, soubory mov. věcí	451 382,90	451 382,90	0,00
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	3 121 689,29	3 121 689,29	0,00
112	Skladové zásoby- potraviny	22 074,88	22 074,88	0,00
241	Běžný účet	1 565 836,50	1 565 836,50	0,00
243	Běžný účet FKSP	42 701,61	42 701,61	0,00
261	Pokladna	30 646,00	30 646,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	79 958,00	79 958,00	0,00
315	Jiné pohledávky . školné MŠ	1 000,00	1 000,00	0,00
321	Dodavatelé	23 291,45	23 291,45	0,00
331	Zaměstnanci	444 263,00	444 263,00	0,00
336	Zúčtování se SP	173 537,00	173 537,00	0,00
337	Zúčtování se ZP	74 379,00	74 379,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	64 347,00	64 347,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	114 910,00	114 910,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 587,00	11 587,00	0,00
381	Náklady příštích období	11 469,00	11 469,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	74 914,00	74 914,00	0,00
411	Fond odměn	49 064,61	49 064,91	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	53 263,94	53 263,94	0,00
413	Rezervní fond z HV	102 066,04	102 066,04	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	108 314,20	108 314,20	0,00
416	Fond investic	792 279,60	792 279,60	0,00

Datum zahájení inventarizace majetku:	22. 12. 2018
Datum ukončení inventarizace majetku:	31. 12. 2018
Datum zahájení inventarizace závazků a pohledávek	25. 1. 2019
Datum ukončení inventarizace závazků a pohledávek	31. 1. 2019

Fyzické stavy majetku souhlasí s účetními stavy. Nebyly zjištěny žádné rozdíly a nebyly uloženy žádné opatření k odstranění nedostatků.

Složení inventarizační komise:

Předseda: Martynková Danuta

.....
Martynková

Členové: Gillová Barbara

.....
Gillová

Bc. Klesniaková Karin

.....
Klesniaková

Osoba zodpovědná za svěřený majetek:

Mgr. Palarčíková Gabriela – ředitelka

.....
Palarčíková

V Komorní Lhotce 24. 2. 2019