

**Zpráva inventarizační komise o výsledku  
inventarizace u Mateřské školy Velká Štáhle,  
příspěvkové organizace**

Na základě příkazu zástupce statutárního orgánu Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace ze dne 18. 12. 2020 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů:

**Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2020 Hlavní inventarizační komisí pro inventarizaci majetku a závazků mateřské školy ve složení:**

Předseda komise (příjmení a jméno) ..... Čechová Jana

Členové komise ..... Bociánová Jitka

..... Kovářová Dana

**Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 2. 1. 2021

Inventarizace byla ukončena dne: 1. 2. 2021

**Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly.**

**Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek:**

a/ všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku, jsem odevzdala k inventarizaci,  
b/ všechny přírůstky a úbytky do zahájení jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

1. 2. 2021  
.....  
datum

Ihnátová Michaela  
.....  
Příjmení a jméno

  
.....  
Podpis

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

K rozdílu je zpracován komentář, který je součástí této zprávy.

datum:

podpis odpovědného pracovníka:



Vyjádření inventarizační komise:

a/ ke zjištěným inventarizačním rozdílům:

b/ k dodržování předepsaných účetních metod a postupů

c/ opatření k odstranění nedostatků:

Příloha: Inventurní soupis

**Prohlášení inventarizační komise:**

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příkazem ředitelky Mateřské školy Velká Štáhle ze dne 18. 12. 2020 k provedení inventarizace. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Datum: 1.2.2021

Podpisy:



S výsledky inventarizace byl odpovědný pracovník seznámen.

Datum: 1.2.2021

Podpis:



**Schvaluji inventarizační zápis a způsob průčtování inventarizačních rozdílů.**

Datum: 1.2.2021 předseda  
inventarizační komise

ředitelka PO



**Výsledek inventarizace-Mateřská škola Velká Štáhle, příspěvková organizace**  
**k 31. 12. 2020**

**AKTIVA**

**A. Stálá aktiva**

<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>S Ú</b>	<b>Účetní stav</b>	<b>Skutečný stav</b>
Drobný dlouhodob.nehmotný majetek	18	24609,00	24609,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	19	0,00	0,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>			
Pozemky	31	0	0
Kulturní předměty	32	0	0
Stavby	21	0	0
Samost.movité věci a soubory movitých věc	22	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28	688407,75	688407,75
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	69	0	0
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>			
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0
<b>Stálá aktiva celkem</b>		<b>713016,75</b>	<b>713016,75</b>

**B. Oběžná aktiva**

<b>Zásoby</b>	<b>S Ú</b>	<b>Účetní stav</b>	<b>Skutečný stav</b>
Materiál na skladě	112	11329,70	11329,70
<b>Krátkodobé pohledávky</b>			
Odběratelé	311	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61680	61680
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>			
Běžný účet	241	517301,69	517301,69
Běžný účet FKSP	243	57952,22	57952,22
Pokladna	261	13650	13650
<b>Oběžná aktiva celkem</b>		<b>661913,61</b>	<b>661913,61</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1374930,36</b>	<b>1374930,36</b>



## PASIVA

### C. Vlastní kapitál

Jméno účetní jednotky a upravující položky S Ú			Účetní stav	Skutečný stav
Jméno účetní jednotky		401	11027,75	11027,75
<b>Fondy účetní jednotky</b>				
Fond odměn		411	12779,00	12779,00
Fond kulturních a sociálních potřeb		412	55935,22	55935,22
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku		413	0	0
Rezervní fond z ostatních titulů		414	73510	73510
<b>Vlastní kapitál celkem (bez 432 a VH běžného období)</b>			<b>153251,97</b>	<b>153251,97</b>

### D. Cizí zdroje

Krátkodobé závazky			účetní stav	skutečný stav
Dodavatelé		321	12579,00	12579,00
Krátkodobé přijaté zálohy		324	0	0
Zaměstnanci		331	187850,00	187850,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	0	0
Sociální pojištění		336	73178,00	73178,00
Zdravotní pojištění		337	31564,00	31564,00
Ost. daně, poplatky a jiná peněžitá plnění		342	32181,00	32181,00
Závazky k vybraným vládním institucím		347	0,00	0,00
Výnosy příštích období		384	26177,00	26177,00
Dohadné účty pasivní		389	61680,00	61680,00
Ostatní krátkodobé závazky		378	6515,00	6515,00
<b>Cizí zdroje celkem</b>			<b>431724,00</b>	<b>431724,00</b>
<b>PASIVA CELKEM (bez 432 a VH běžného období)</b>			<b>584975,97</b>	<b>584975,97</b>

### Zjištěné rozdíly (v Kč)

přebytek (+)

manko (-)

			rozdíl	účetní stav	skutečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek					
Dlouhodobý hmotný majetek					
Dlouhodobý finanční majetek					
Dlouhodobé pohledávky					
Zásoby					
Krátkodobé pohledávky					
Krátkodobý finanční majetek					
Jméno účetní jednotky a upravující položky					
Fondy účetní jednotky 412 a 243			2017,00	55935,22	57952,22
Dlouhodobé závazky					
Krátkodobé závazky					