

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE k 31. 12. 2019

Mateřská škola Bašť

Na základě Příkazu ředitelky MŠ č. 1/2019 ze dne 31. 12. 2019, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákona č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a směrnice 1/2016 evidence, účtování a odepisování majetku, provedena řádná inventarizace majetku Mateřské školy Bašť, okres Praha - východ, k 31. 12. 2019.

Způsob provedení inventarizace: **1) fyzická**
2) dokladová

Inventarizační komise:

předseda komise:

Zuzana Vojáčková



člen komise:

Hana Kubátová



člen komise:

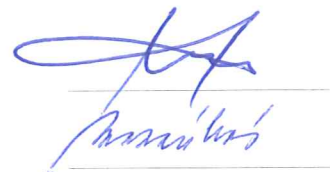
Eva Dortová



Za inventarizovaný majetek zodpovídá:

ředitelka MŠ:

Zuzana Černá



účetní:

Jitka Mazánková



Inventarizace byla zahájena: 20.01.2020

Inventarizace byla ukončena: 31.01.2020

		stav podle inventarizace	skutečný stav	
Aktiva				
1.	.018	drob. dlouhodob.nehmot. majetek	32 059,00 Kč	32 059,00 Kč
2.	.022	samostatné movité věci a soubory věcí	293 049,00 Kč	293 049,00 Kč
3.	.028	drob.dlouh.hmotný majetek	2 416 000,29 Kč	2 416 000,29 Kč
4.	.112	zásoby	18 847,82 Kč	18 847,82 Kč
5.	.241	ZBÚ	1 065 288,29 Kč	1 065 288,29 Kč
6.	.243	ZBÚ FKSP	28 679,40 Kč	28 679,40 Kč
7.	.261	pokladna	47 870,00 Kč	47 870,00 Kč
8.	.314	krátkodob.poskytnuté zálohy	0,00 Kč	0,00 Kč
9.	.315	pohledávky	45 491,00 Kč	45 491,00 Kč
10.	.042	nedokončený dlouh.hmot.majek	435 729,50 Kč	435 729,50 Kč
Aktiva celkem		4 383 014,30 Kč	4 383 014,30 Kč	
Oprávký				
11.	.078	oprávký k DNDM	-32 059,00 Kč	-32 059,00 Kč
12.	.082	oprávký k samostatným věcem	36 632,00 Kč	36 632,00 Kč
13.	.088	oprávký k DDHM	2 416 000,29 Kč	2 416 000,29 Kč
Pasiva				
Krátkodobé závazky				
14.	.331	krátk.závazky - zaměstnanci	480 925,00 Kč	480 925,00 Kč
15.	.336	krát.závazky ze soc.pojištění	155 425,00 Kč	155 425,00 Kč
16.	.337	krát.závazky ze zdr.pojištění	67 042,00 Kč	67 042,00 Kč
17.	.342	ostatní přímé daně	80 807,00 Kč	80 807,00 Kč
18.	.374	krátkodobé přijaté zálohy	193 691,00 Kč	193 691,00 Kč
19.	.383	Výdaje příštích období	37 794,21 Kč	37 794,21 Kč
Dlohodobé závazky				
20.	.403	transfery na poří.dlouhod.majetku	128 207,50 Kč	128 207,50 Kč
21.	.472	přijaté dlouhodobé zálohy	537 214,00 Kč	537 214,00 Kč
Fondy účetní jednotky				
22.	.412	FKSP	16 477,40 Kč	16 477,40 Kč
23.	.413	rezervní fond	2 028,48 Kč	2 028,48 Kč
24.		výsledek hospodaření	198 711,42 Kč	198 711,42 Kč
Pasiva celkem		1 898 323,01 Kč	1 898 323,01 Kč	
Podrozvahové účty				
25.	.902	Jiný dlouh.hmot.majetek	114 558,31 Kč	114 558,31 Kč
26.	.909	ostatní majetek	22 839 835,21 Kč	22 839 835,21 Kč
27.	.999	oprávký jinému dl.hmot.majetku	22 954 393,52 Kč	22 954 393,52 Kč
rozdílý:		0,00 Kč	0,00 Kč	

