

č. 2

Základní škola a Mateřská škola Bujanov příspěvková organizace, Bujanov 20. 382 41 Kaplice

Inventarizační zápis a souhrnná zpráva o provedení inventarizace za rok 2018

Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Bujanov byla provedena v měsíci prosinci na základě příkazu ředitelky školy ze dne 14. 11. 2018. Na její provedení byly určeni tito zaměstnanci.

Složení hlavní inventarizační komise (dále jen „HIK“): předseda - Mgr. Olga Floriánová
člen – Blanka Vítů

Složení dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“):

Základní škola a Mateřská škola Bujanov: předseda – Mgr. Eva Šípová
členové - Marie Milsimrová
Dana Bigasová
Dana Pavlíčková

Za inventarizovaný majetek hmotně zodpovídá Mgr. Floriánová Olga – ředitelka školy a zaměstnanci školy v závislosti na podepsané hmotné zodpovědnosti.

Průběh inventarizace: zahájena dne 1. 12. 2018
ukončena zápisem dne 31. 1. 2019

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

Veškerý hmotný majetek byl zkontrolován přepočítáním, účty odsouhlaseny na hlavní knihu. Veškeré doklady byly předány včas k zaúčtování tak, aby bylo zaúčtování provedeno v běžném roce.

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Porovnání stavů zjištěných při inventuře se stavy v účetnictví:

Účet	Název	Stav v HK	Skutečný
018	DDNM	12826,00	12826,00
028	DDHM	398932,40	398932,40
112	Materiál na skladě	4397,93	4397,93
314	Poskytnuté provozní zálohy	35000,00	35000,00
262	Peníze na cestě		
241	Běžný účet	1183326,45	1183326,45
243	Běžný účet FKSP	15654,80	15654,80
261	Pokladna	6844,00	6844,00
412	Fond FKSP	21853,06	21853,06
413	Rezervní fond ze zlepšeného HV	2112,42	2112,42
414	Rezervní fond z ostatních titulů	728216,00	728216,00
321	Dodavatelé	460,00	460,00
331	Zaměstnanci	245437,00	245437,00
336	Sociální pojištění	97629,00	97629,00
337	Zdravotní pojištění	41895,00	41895,00
342	Jiné přímé daně	45983,00	45983,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	10255,00	10255,00
389	Dohadné účty pasivní	51725,00	51725,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3639,00	3639,00
902	Jiný drobný hmotný dlouh. majetek	79522,80	79522,80
966	Vypůjčený majetek	7209040,75	7209040,75

Podpisy DIK: Mgr. Eva Šípová

Bigasová Dana

Milsimrová Marie

Pavličková Dana

Eva Šípová
.....
Dana Bigasová
.....
Marie Milsimrová
.....
Dana Pavličková
.....

Podpisy HIK:

Předseda: Mgr. Olga Floriánová

Členové: Blanka Vítů

Olga Floriánová
.....
Blanka Vítů
.....

V Bujanově, dne 31.1.2019