

Obec Halenkovice 76, zřizovatel

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín
příspěvková organizace
Pláňavy 550
763 63 Halenkovice

IČO: 750 21 331

Zpráva o provedení inventarizace 2014

1. Druh inventarizace: **Zákonná**
2. Den zahájení inventarizace: 12. prosince 2014
3. Den ukončení inventarizace: 30. ledna 2015
4. Den, k němuž byla inventarizace provedena: 31. 12. 2014

5. Inventární komise složená:

Předseda inventární komise:	Huťková Hana
Člen inventární komise:	Mihálová Marie
Člen inventární komise:	Skýpalová Marta

6. Seznam inventurních účtů:

- 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- 021 – stavby
- 022 – samostatné movité věci
- 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 031 – pozemky
- 078 – oprávky k drobnému dlouhodobému NH majetku
- 081 – oprávky ke stavbám
- 082 – oprávky k samostatným movitým věcem
- 088 – oprávky k drobnému DHM
- 112 – materiál na skladě
- 241 – běžný účet
- 243 – běžný účet FKSP
- 261 – pokladna
- 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy
- 321 – dodavatelé
- 324 – krátkodobě přijaté zálohy
- 331 – zaměstnanci
- 336 – zúčtování s institucí SP
- 337 - zúčtování s institucí ZP
- 342 – jiné přímé daně
- 346 – pohledávky za ústředními institucemi
- 381 – náklady příštích období
- 384 – výnosy příštích období
- 385 – příjmy příštích období
- 401 – jmění účetní jednotky
- 411 – fond odměn
- 412 – fond kulturních a sociálních potřeb
- 413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- 416 – fond reprodukce majetku, investiční fond
- 902 – jiný drobný DHM

7. Seznam příloh:

- seznamy majetku (DHM, DNM, drobný majetek, operativní evidence)
- pomocná evidence (kniha závazků, pohledávek, NM, HM, budov, FKSP)
- výkazy ŠJ

8. Stav majetku:

Název	Zjištění	Účetní stav	Rozdíl
Nehmotný invest. majetek (7 001 – 60 000,-)	101 435,-	101 435,-	0,-
Hmotný investiční majetek	24 256 014,59	24 256 014,59	0,-
Dlouhodobý hmotný majetek (3 001 – 40 000,-)	2 736 662,28	2 736 662,28	0,-
Operativní evidence 1 001 – 3 000,-)	151 932,40	151 932,40	0,-
Materiálové zásoby	103 244,48	103 244,48	0,-
Závazky (neuhr. Fa, výplaty mezd, Zúčt. s institucemi)	1 169 297,48	1 169 297,48	0,-
Pohledávky (záloha na plyn, elektř., vodu, neuhr. Fa)	308 880,-	308 880,-	0,-
Pokladna	5 731,-	5 731,-	0,-
Stav běžného účtu	4 054 310,79	4 054 310,79	0,-
Stav Projektového účtu	420 786,33	420 786,33	0,-
Stav účtu FKSP	23 232,42	23 232,42	0,-
Krátkodobě přijaté zálohy (stravné, LV)	91 993,-	91 993,-	0,-
Dohadné položky	308 880,-	308 880,-	0,-

Fond odměn	143 743,-	143 743,-	0,-
Fond reprodukce	1 848 312,45	1 848 312,45	0,-
Rezervní fond	461 926,79	461 926,79	0,-
FKSP	23 232,42	26 908,42	3 676,-bude zúčt ve výpise 1/2015 příjem 7436,- výdej 3760,-
Náklady příštích období (předplatné časopisů)	5 452,-	5 452,-	0,-
Výnosy příštích období (úplata ŠD)	2 700,-	2 700,-	0,-
Příjmy příštích období (doplatek 2015 - Projekt)	511 585,-	511 585,-	0,-

9. Podpisy členů inventární komise:

Huťková Hana, předseda komise:

Mihálová Marie, člen komise:

Skýpalová Marta, člen komise:

Vojtěch Tělupil, ředitel školy:

