

Obec Halenkovice 76, zřizovatel

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

IČO: 75021331

Zpráva o provedení inventarizace 2012

1. Druh inventarizace : **Zákonná**
2. Den zahájení inventarizace : 3. prosince 2012
3. Den ukončení inventarizace : 20.ledna 2013
4. Den, k němuž byla inventarizace provedena : 31. 12.2012

5. Inventární komise složená:

Předseda inventární komise:	Hutková 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 a soubory movitých věcí
 - 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
 - 031 – pozemky
 - 042 – pořízení DHM
 - 078 - oprávkky k drobnému dlouh. NM majetku
 - 081 - oprávkky ke stavbám
 - 082 – oprávkky k samostatným movitým věcem
 - 088 – oprávkky k drobnému DHM
 - 112 – materiál na skladě
 - 241 – běžný účet
 - 243 – běžný účet FKSP
 - 261 – pokladna
 - 262 - peníze na cestě
 - 311 – odběratelé
 - 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy
 - 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti
 - 321 – dodavatelé
 - 324 – krátkodobě přijaté zálohy
 - 331 – zaměstnanci
 - 336 – zúčtování s institucemi SZ a ZP
 - 342 – jiné přímé daně
 - 348 - pohledávky za Obec
 - 374 – přijaté zálohy na dotace
 - 377 – ostatní krátkodobé pohledávky
 - 378 – ostatní závazky
 - 383 – výdaje příštích období
 - 384 – výnosy příštích období
 - 388 – dohadné účty aktivní
 - 389 – dohadné účty pasivní
 - 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
 - 419 – ostatní fondy
 - 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
 - 902 – jiný drobný DHM
 - 999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

7. Seznam příloh : - seznamy majetku (DHM, DNM, drobný majetek, operativní evidence)
- pomocná evidence (kniha závazků, pohledávek, NM, HM, budov, FKSP)
 - výkaz mezd, výpisy z BÚ, FKSP
 - předávací protokol, výkazy ŠJ
 - pokladní kniha

8. Stav majetku :

Název	Zjištění	Účetní stav	Rozdíl
Nehmotný investiční majetek (7 001 – 60 000,-)	101 435,-	101 435,-	0,-
Hmotný investiční majetek	23 225 428,59	23 225 428,59	0,-
Dlouhodobý hmotný majetek (3 001 – 40 000,-)	2 366 023,31	2 366 023,31	0,-
Operativní majetek (1 001 – 3000,-)	44 668,40	44 668,40	0,-
Materiálové zásoby	111 573,74	111 573,74	0,-
Závazky (neuhř. Fa, výplaty mezd, zúčtování s institucemi)	1 085 620,95	1 085 620,95	0,-
Pohledávky (záloha na plyn, elektr., neuhř. Fa, předplatné časopisů)	283 360,-	283 360,-	0,-
Pokladna	10 939,-	10 939,-	0,-
Stav běžného účtu k 31.12.2011	3 531 573,72	3 531 573,72	0,-
Stav účtu FKSP k 31.12.2011	28 047,42	28 047,42	0,-
Krátkodobě přij. zálohy – strav. čipy, LV	102 264,-	102 264,-	0,-
Přij. zálohy – dotace zůstatek	72 670,-	72 670,-	0,-
Dohadné položky	464 001,-	464 001,-	0,-
Fond odměn	143 743,-	143 743,-	0,-

Fond reprodukce	1 786 803,45	1 786 803,45	0,-
Rezervní fond	183 161,08	183 161,08	0,-
FKSP	32 968,42	32 968,42	0,-
Výdaje příštích období	1 788,-	1 788,-	0,-
Náklady příštích období (časopisy časově souvisejících do r. 2013)	9 448,67	9 448,67	0,-

9. Podpisy členů inventarizační komise:

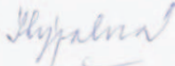
Hana Hut'ková, předseda komise:



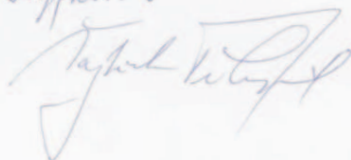
Marie Mihálová, člen komise:



Marta Skýpalová, člen komise:



Vojtěch Tělupil, ředitel školy:



Halenkovice 18.1.2013