

**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 2019**

1. Druh inventarizace: **Zákonná**
2. Den zahájení inventarizace: 4. prosince 2019
3. Den ukončení inventarizace: 30. ledna 2020
4. Den, k němuž byla inventarizace provedena: 31. 12. 2019

5. Inventární komise složená:

Předseda inventární komise: Idesová Olga

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
- 311- odběratelé
- 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
- 345 – závazky k osobám mimo vládní instituci
- 374 – krátkodobě přijaté zálohy na transfery
- 381 – náklady 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
- 414 – rezervní fond z ostatní titulů
- 416 – fond reprodukce majetku, investiční fond
- 472 – dlouhodobé přijaté záloha na transfery
- 902 – jiný drobný DHM
- 955 – ostatní podmíněné pohledávky z transferů

## 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,-)	157 626,75,-	157 626,75,-	0,-
Hmotný investiční majetek	22 701 054,59	22 701 054,59	0,-
Dlouhodobý hmotný majetek (3 001 – 40 000,-)	6 327 817,56	6 327 817,56	0,-
Samostatné movité věci (nad 40 000,-)	306 616,-	306 616,-	0,-
Operativní evidence 1 001 – 3 000,-)	700 041,47	700 041,47	0,-
Závazky (neuhr. Fa, výplaty mezd, zúčt. s institucemi)	2 453 389,84	2 453 389,84	0,-
Pohledávky (záloha na plyn, elektř., vodu, neuhr. Fa)	432 722,44	432,722,44	0,-
Pokladna	26 729,-	26 729,-	0,-
Stav běžného účtu	5 176 360,70	5 176 360,70	0,-
Stav účtu FKSP	41 865,78	41 865,78	0,-
Krátkodobě přijaté zálohy (stravné, LV)	154 272,-	154 272,-	0,-
Materiálové zásoby	121 946,55	121 946,55	0,-
FKSP	41 865,78	60 273,78	18 408,-bude zúčt ve výpise1/2020 výdej 6760 stravné, 10869 neuhr. Fa Příjem36 037,-

Fond odměn	500 243,-	500 243,-	0,-
Fond Investic	806 504,56	806 504,56	0,-
Rezervní fond	782 022,56	782 022,56	0,-
Dohadné účty pasivní	295 200,-	295 200,-	0,-
Náklady příštích období (předplatné časopisů, BOŽP)	3 690,-	3 690,-	0,-
Výnosy příštích období (úplata MŠ, ŠD)	7 600,-	7 600,-	0,-
Rezervní fond z ostatních titulů	664 866,73	664 866,73	0,-
Dohadné účty aktivní	590 697,96	590 697,96	0,-
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	590 697,96	590 697,96	0,-
Ostatní podmíněné pohl. z transferů	0,-	0,-	0,-
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 899,-	5 899,-	V lednu 2020 přeplatek vrácen na KÚ

9. Podpisy členů inventární komise:

**Idesová Olga**, předseda komise:

**Mihálová Marie**, člen komise:

**Skýpalová Marta**, člen komise:

**Marie Kašíková**, ředitel školy:

