

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 2018

1. Druh inventarizace: **Zákonná**
2. Den zahájení inventarizace: 6. prosince 2018
3. Den ukončení inventarizace: 28. ledna 2019
4. Den, k němuž byla inventarizace provedena: 31. 12. 2018

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,-)	121 616,75,-	121 616,75,-	0,-
Hmotný investiční majetek	23 012 046,59	23 012 046,59	0,-
Dlouhodobý hmotný majetek (3 001 – 40 000,-)	3 890 503,02	3 890 503,02	0,-
Samostatné movité věci (nad 40 000,-)	331 768,-	331 768,-	0,-
Operativní evidence 1 001 – 3 000,-)	500 468,28	500 468,28	0,-
Závazky (neuhr. Fa, výplaty mezd, zúct. s institucemi)	1 518 425,92	1 518 425,92	0,-
Pohledávky (záloha na plyn, elektř., vodu, neuhr. Fa)	479 723,-	479 723,-	0,-
Pokladna	7 353,-	7 353,-	0,-
Stav běžného účtu	3 505 870,27	3 505 870,27	0,-
Stav účtu FKSP	43 706,42	43 706,42	0,-
Krátkodobě přijaté zálohy (stravné, vaření žáci, LV)	161 204,-	161 204,-	0,-
Materiálové zásoby	81 264,16	81 264,16	0,-
FKSP	43 706,42	59 705,42	15 999,-bude zúct ve výpise 1/2019 výdej6045,- Příjem22 044,-

Fond odměn	500 243,-	500 243,-	0,-
Fond Investic	564 847,45	564 847,45	0,-
Rezervní fond	708 152,56	708 152,56	0,-
Dohadné účty pasivní	344 660,-	344 660,-	0,-
Náklady příštích období (předplatné časopisů, BOZP)	8 294,-	8 294,-	0,-
Výnosy příštích období (úplata MŠ, ŠD)	6 260,-	6 260,-	0,-
Rezervní fond z ostatních titulů	0,-	0,-	0,-
Dohadné účty aktivní	0,-	0,-	0,-
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,-	0,-	0,-
Ostatní podmíněné pohl. z transferů	0,-	0,-	0,-

9. Podpisy členů inventární komise:

Idesová Olga, předseda komise:

Mihálová Marie, člen komise:

Skýpalová Marta, člen komise:

Marie Kašíková, ředitel školy:

