



## **INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA**

**O výsledku řádné fyzické a dokladové inventarizace za rok 2019**

**Účetní jednotka :** ZŠ a MŠ Staré Město , Jamnická 270

**IČ:** 70983950

**Inventarizace je provedena ke dni :** 31.12.2019

**Inventarizační komise:**

p. Eva Sušková  
p. Jana Horylová  
p. Věra Rošková  
p. Ručka Ladislav  
p. Konečná Dagmar  
p. Podolská Jana

**Den zahájení fyzické inventury:** 13.12.2019

**Den ukončení inventury:** 7.01.2020

**Za majetek odpovídá:**

p. řed. Mgr. Barbora Mazurová

**Fyzická inventura:** hmotný a nehmotný majetek , pokladna, potraviny

**Dokladová inventura:** pohledávky, závazky, pen. prostředky na bank. účtech

**Způsob zjišťování fyzického stavu majetku:**

Zjišťování stavu drobného dlouhodobého hmotného majetku a předmětů operativní evidence proběhlo fyzicky ve dnech 13.12.2019 – 7.1.2020. Stav zásob vzhledem k počtu položek rovněž fyzicky vždy za účasti správce kabinetu, dvou členů dílčí komise a předsedy komise.

Navržené předměty k odpisu byly předloženy k posouzení. Předměty vyžadující odborné posouzení (počítače, elektrozařízení) byly předloženy k posouzení odborným firmám a zajištěno jejich odvezení do sběrného dvora firmy, zabývající se likvidací nebezpečného odpadu – Frýdecká skládka.

Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtech 261 – Pokladna č. 1 – provoz, Pokladna č. 2 – ŠJ

Provedli členové komise přepočítáním hotovosti – Sušková, Horylová, Rošková dne 5.1.2020

Inventuru materiálu na skladě potravin ŠJ provedli vizuálně fyzickou existencí na základě inventurního soupisu členové komise – Sušková, Rošková, Podolská dne 2.1.2020

Dokladovou inventuru závazků a pohledávek provedli srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů kontrolou splatnosti a oprávněnosti.

### **Výsledek fyzické inventarizace: Příloha č. 1**

Inventarizace byla provedena podle vyhlášky č. 155/1971 Sb. Účetní postupy podle zákona č. 410/2010 Sb. a podle přílohy k zákonu ČNR 583/1992 Sb. Předměty navrhané k vyřazení byly komisi předloženy s patřičnými protokoly k vyřazení těchto věcí. Tyto po schválení byly vhodným způsobem podle druhu předmětů zlikvidovány na místě.

Vyřazené elektrospotřebiče a výpočetní technika byly odvezeny společností Frýdecká skládka k odborné likvidaci.

### **Výsledek dokladové inventarizace: Příloha č. 2**

#### **Inventarizační rozdíly:**

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a zaúčtovatelné rozdíly.

Inventarizace k 31.12.2019 proběhla v souladu s výše uvedenými předpisy.

.....E. Sušková

..... J Horylová

.....V. Rošková

.....D. Konečná

.....J. Podolská

.....L. Ručka

Mazurová

Město

**Starém Městě 11.02.2020**

Základní škola a mateřská škola  
Staré Město,  
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace  
se sídlem Jarmecká 270, 738 01 Staré Město,  
IČO: 709 83 950

  
Mgr. Barbora

Ředitelka ZŠ a MŠ Staré

**Dlouhodobý hm.majetek Stav k 31.12. 2009**

HIM - ZŠ			
HIM - ŠJ			
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>0,00 Kč</b>		
HIM - ŠJ MŠ			
<b>Celkem MŠ</b>			
<b>Celkem ZŠ a MŠ</b>	<b>0,00 Kč</b>		

	Stav k 31.12. 2009	Stav k 31.12. 2009	
<b>ZŠ - inventáře</b>	<b>DHM</b>	<b>Oper. evidence</b>	
Český jazyk	9 600,00 Kč	88 535,00 Kč	
Cizí jazyky	143 816,00 Kč	52 109,26 Kč	
Matematika	62 364,00 Kč	82 001,70 Kč	
Dějepis	110 318,00 Kč	77 042,24 Kč	
Zeměpis	73 639,50 Kč	89 756,40 Kč	
Přírodopis	6 880,00 Kč	3 445,00 Kč	
Chemie	61 962,00 Kč	3 820,20 Kč	
Tělesná výchova	260 886,90 Kč	97 553,12 Kč	
Výtvarná výchova	2 300,00 Kč	38 842,00 Kč	
Hudební výchova	15 528,10 Kč	5 679,50 Kč	
Národní škola	152 096,20 Kč	210 129,80 Kč	
DHMI	170 494,00 Kč	30 724,66 Kč	
DHM II	399 207,00 Kč	31 202,46 Kč	
Školní družina	280 542,80 Kč	83 332,70 Kč	
Školní jídelna	470 452,50 Kč	122 881,00 Kč	
Výchovný poradce	82 070,00 Kč	2 438,00 Kč	
Informatika	81 347,20 Kč	7 645,00 Kč	
Fyzika	44 755,00 Kč	2 299,00 Kč	
PV - dílny	15 383,50 Kč		
Cesta životem	67 837,00 Kč	64 091,90 Kč	
Toulky jazyky	42 537,00 Kč	67 397,20 Kč	
Knihovna	13 849,60 Kč	19 378,00 Kč	
Kancelář řed.+sekr.	210 432,40 Kč	580,00 Kč	
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>2 778 298,70 Kč</b>	<b>1 180 884,14 Kč</b>	
MŠ	286 699,00 Kč	262 704,00 Kč	
ŠJ MŠ	151 269,70 Kč	32 619,50 Kč	
<b>Celkem MŠ</b>	<b>437 968,70 Kč</b>	<b>295 323,50 Kč</b>	
FKSP	35 158,00 Kč	10 322,00 Kč	
<b>Celkem FKSP</b>	<b>35 158,00 Kč</b>	<b>10 322,00 Kč</b>	
<b>Celkem ZŠ a MŠ</b>	<b>3 251 425,40 Kč</b>	<b>1 486 529,64 Kč</b>	

Dlouhodobý hm.majetelstav k31.12.2019

konečná

Příloha č. 1

Budovy včetně hřišť a propojení PC sítí	účet 021		49 717 334,29 Kč
HIM			2 975 870,90 Kč
<b>Celkem</b>			<b>52 693 205,19 Kč</b>

	stav k31.12.2019	EU	Stav k 31.12.2019	EU
<b>ZŠ - inventáře</b>	<b>DHM</b>		<b>Oper. evidence</b>	
Hudební výchova	15 107,00 Kč		22 320,80 Kč	
Sbírka 1. stupně	456 681,00 Kč	52 689,00 Kč	262 427,60 Kč	
DHM 1 přístř.	195 749,00 Kč		31 903,34 Kč	
DHM II náb.	335 968,46 Kč		121 383,48 Kč	
Školní družina	292 971,76 Kč		118 006,10 Kč	
Školní jídelna	670 416,90 Kč		131 635,80 Kč	
Výchovný poradce	323 550,00 Kč		29 771,00 Kč	
Informatika	490 350,90 Kč	13 290,00 Kč	29 800,10 Kč	
Fyzika	91 865,00 Kč		90 075,00 Kč	
Český Jazyk	113 426,10 Kč		91 977,20 Kč	
kabinet 1.st.	19 856,00 Kč		18 623,00 Kč	
Bohemia	63 232,00 Kč	52 689,00 Kč	64 651,80 Kč	
knihovna	14 930,00 Kč		33 133,20 Kč	
Toulky jazyky	76 711,00 Kč		74 519,20 Kč	
Kancelář řed.+sekr.	480 725,41 Kč	25 584,00 Kč	44 492,70 Kč	
Cizí jazyky	230 723,00 Kč		112 048,61 Kč	
UP softwarw	1 281,00 Kč		8 990,00 Kč	
Kancelář ŠJ	84 680,00 Kč		11 305,00 Kč	
Asistenti	137 739,00 Kč		21 646,00 Kč	
Integrovaní	68 839,00 Kč		24 577,00 Kč	
Nekonečno	96 737,50 Kč	52 689,00 Kč	74 616,50 Kč	
Dějepis	137 355,00 Kč		89 030,44 Kč	
Zeměpis	93 421,00 Kč	70 272,00 Kč	112 606,60 Kč	
Přírodopis	13 530,00 Kč		9 545,00 Kč	
Chemie	318 558,50 Kč	52 689,00 Kč	80 872,00 Kč	
Tělocvična	157 343,90 Kč		55 018,51 Kč	
Dílny	105 276,22 Kč	16 516,00 Kč	55 735,00 Kč	81871
Kuchyně	71 769,00 Kč		41 424,00 Kč	
Výtvarná výchova	124 373,50 Kč		100 161,00 Kč	
Keramika	0,00 Kč		40 262,00 Kč	
Spec. Pedagog	14 970,00 Kč		23 824,00 Kč	
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>5 298 137,15 Kč</b>	<b>336 418,00 Kč</b>	<b>2 026 381,98 Kč</b>	<b>81 871,00 Kč</b>
MŠ	567 249,40 Kč		457 784,00 Kč	
ŠJ MŠ	189 035,70 Kč		15 693,00 Kč	
<b>Celkem MŠ</b>	<b>756 285,10 Kč</b>		<b>473 477,00 Kč</b>	
FKSP	57 364,00 Kč		25 139,00 Kč	
<b>Celkem FKSP</b>	<b>57 364,00 Kč</b>		<b>25 139,00 Kč</b>	
<b>Celkem ZŠ a MŠ</b>	<b>6 054 422,25 Kč</b>	<b>336 418,00 Kč</b>	<b>2 500 858,98 Kč</b>	<b>81 871,00 Kč</b>
<b>Celkem UCR hmotný</b>	<b>028</b>	<b>2 448 254,23 Kč</b>	<b>902</b>	<b>2 408 084,20 Kč</b>
<b>Celkem UCR nehm.</b>	<b>018</b>	<b>258 350,50 Kč</b>	<b>901</b>	<b>183 686,00 Kč</b>

37 427,80 Kč	Rusinová
771 797,60 Kč	Vybíralová
227 652,34 Kč	Ručka
457 351,94 Kč	Ručka
410 977,86 Kč	Mecová
802 052,70 Kč	Rošková
353 321,00 Kč	Vilimovský
533 441,00 Kč	Tesarčíková
181 940,00 Kč	Ševčíková
205 403,30 Kč	Rusinová
38 479,00 Kč	Vítková
180 572,80 Kč	Židek
48 063,20 Kč	Štěpánková
151 230,20 Kč	Vítková
550 802,11 Kč	Hložková
342 771,61 Kč	Peřinová
10 271,00 Kč	Hložková
95 985,00 Kč	Sušková
159 385,00 Kč	Gruszecká
93 416,00 Kč	Vilimovský
224 043,00 Kč	Ševčíková
226 385,44 Kč	Mazurová
276 299,60 Kč	Vilimovský
23 075,00 Kč	Knedlová
452 119,50 Kč	Knedlová
212 362,41 Kč	Drabinová
259 398,22 Kč	Hložková
113 193,00 Kč	Hložková
224 534,50 Kč	Gerda
40 262,00 Kč	Gerda
38 794,00 Kč	Sajdok
7 742 808,13 Kč	
1 025 033,40 Kč	Horylová
204 728,70 Kč	Rošková
1 229 762,10 Kč	
82 503,00 Kč	Moškořová
<b>9 497 109,73 Kč</b>	
9 055 073,23 Kč	
442 036,50 Kč	Hložková
<b>9 497 109,73 Kč</b>	

Sestavil : E. Sušková  
1/7/2020  
Schválil : Mgr. B.Mazurová

Základní škola a mateřská škola  
Staré Město,  
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace  
se sídlem Jamnická 270, 738 01 Staré Město,  
IČO: 709 80 960

**HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ**

(přehled za SU s textem)

**Příloha č. 2.**

17.02.2020 11h44m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/ 1

SU

AS (MD - Dal) Text

17.02.2020 11h44m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/

*S*	018	258 350,50	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
*S1*	01X	258 350,50	
*S*	028	6 448 204,25	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
*S1*	02X	6 448 204,25	
*S*	078	258 350,50-	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
*S1*	07X	258 350,50-	
*S*	088	6 448 204,25-	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
*S1*	08X	6 448 204,25-	
*S2*	0XX	0,00	
*S*	112	44 516,90	Materiál na skladě
*S1*	11X	44 516,90	
*S2*	1XX	44 516,90	
*S*	241	5 307 534,39	Běžný účet
*S*	243	309 501,64	Běžný účet FKSP
*S1*	24X	5 617 036,03	
*S*	261	33 842,00	Pokladna
*S*	262	0,00	Peníze na cestě
*S1*	26X	33 842,00	
*S2*	2XX	5 650 878,03	
*S*	311	6 450,00	Odběratelé
*S*	314	357 750,00	Krátkodobé poskytnuté zálohy
*S1*	31X	364 200,00	
*S*	321	0,00	Dodavatelé
*S*	324	336 917,40-	Krátkodobé přijaté zálohy
*S1*	32X	336 917,40-	
*S*	331	1 391 587,00-	Zaměstnanci
*S*	335	0,00	Pohledávky za zaměstnanci
*S*	336	573 411,00-	Sociální zabezpečení
*S*	337	248 703,00-	Zdravotní pojištění
*S1*	33X	2 213 701,00-	
*S*	342	255 541,00-	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžita plnění
*S*	345	0,00	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
*S*	348	0,00	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc
*S1*	34X	255 541,00-	
*S*	374	1 585 987,00-	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
*S*	377	0,00	Ostatní krátkodobé pohledávky
*S*	378	66 911,00-	Ostatní krátkodobé závazky
*S1*	37X	1 652 898,00-	
*S*	383	35 825,82-	Výdaje příštích období
*S*	384	18 600,00-	Výnosy příštích období
*S*	388	141 501,00	Dohadné účty aktivní
*S*	389	400 000,00-	Dohadné účty pasivní
*S1*	38X	312 924,82-	
*S2*	3XX	4 407 782,22-	
*S*	401	26 771,68-	Jmění účetní jednotky
*S1*	40X	26 771,68-	
*S*	412	457 016,20-	Fond kulturních a sociálních potřeb
*S*	413	516 188,74-	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodaření
*S*	414	278 709,18-	Rezervní fond z ostatních titulů
*S1*	41X	1 251 914,12-	

Zpracovala: Eva Sušková  
Mazurová

MŠ Staré Město

17.02.2020 11h44m40s

Základní škola a mateřská škola  
Staré Město,  
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace  
se sídlem Jamnická 270, 739 01 Staré Město

Mgr. Barbora

Ředitelka ZŠ a

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/