



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

o provedené inventarizaci dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v platném znění.

Účetní jednotka : **Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany,**
okres Děčín, příspěvková organizace, Staré Křečany 44,
407 61 Staré Křečany, IČ:72744375

Den zahájení inventarizace : **1. prosince 2019**

Den ukončení inventarizace : **27. ledna 2020**

Rozhodný den inventarizace : **31. prosince 2019**

I.

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován vedoucím organizační jednotky. Součástí plánu inventur je jmenování inventarizační komise ve složení :

Předseda inventarizační komise - Mgr. Macková Miroslava
Odpovědná osoba za provedení inventury - Michelová Martina
Odpovědná osoba za zjištění skutečností - Bartůňková Dana, paní Bartůňkovou v důsledku nemoci zastoupila paní Bc. Diessnerová Markéta, pověřena vedením MŠ
Odpovědná osoba za zjištění skutečností - Křížková Gabriela
Odpovědná osoba za zjištění skutečností - Bartošová Petra
Odpovědná osoba za zjištění skutečností - Steránková Dana

2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově základní školy dne 28. 11. 2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení BOZP.

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2020
strana: 1 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2019
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2019
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2019

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
013	0010	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	99 151,00	0,00	22 519,50	7 572,00	114 098,50	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	99 151,00	0,00	22 519,50	7 572,00	114 098,50	0,00
021	0200	Stavby	8 950 340,16	0,00	-8 950 340,16	0,00	0,00	0,00
021	0210	Stavby - Budova MŠ	0,00	0,00	562 413,00	0,00	562 413,00	0,00
021	0220	Stavby - Budova ZŠ	0,00	0,00	13 683 082,46	0,00	13 683 082,46	0,00
021		Stavby	8 950 340,16	0,00	5 295 155,30	0,00	14 245 495,46	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci - inve	0,00	0,00	857 380,36	0,00	857 380,36	0,00
022	0700	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	857 380,36	0,00	- 857 380,36	0,00	0,00	0,00
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	857 380,36	0,00	0,00	0,00	857 380,36	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 574 799,85	51 067,00	2 523 732,85	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 194 177,78	0,00	-2 194 177,78	0,00	0,00	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 194 177,78	0,00	380 622,07	51 067,00	2 523 732,85	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ZŠ	655 683,42	0,00	634 941,07	1 290 624,49	0,00	0,00
042	0200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ZÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - st.	0,00	0,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00
042	0600	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Výz	0,00	0,00	18 195,00	0,00	18 195,00	0,00
042	0700	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Výz	0,00	0,00	18 195,00	0,00	18 195,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	655 683,42	0,00	714 081,07	1 290 624,49	79 140,00	0,00
078	0000	Oprávk. k drob.dlouh.nehmotnému majetku - NE	- 99 151,00	0,00	99 151,00	0,00	0,00	0,00
078	0018	Oprávk. k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	- 91 579,00	22 519,50	- 114 098,50	0,00
078		Oprávk. k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 99 151,00	0,00	7 572,00	22 519,50	- 114 098,50	0,00
081	0200	Oprávk. ke stavbám	- 697 152,00	0,00	697 152,00	0,00	0,00	0,00
081	0210	Oprávk. ke stavbám	0,00	0,00	- 44 623,00	10 776,00	- 55 399,00	0,00
081	0220	Oprávk. ke stavbám - budova ZŠ	0,00	0,00	- 652 529,00	179 683,00	- 832 212,00	0,00
081		Oprávk. ke stavbám	- 697 152,00	0,00	0,00	190 459,00	- 887 611,00	0,00
082	0000	Opr.k sam.hm.mov.v. a soub.hm.mov.věci	- 135 589,20	0,00	135 589,20	0,00	0,00	0,00
082	0010	Opr.k sam.hm.mov.v. a soub.hm.mov.věci- NEP	- 175 238,80	0,00	175 238,80	0,00	0,00	0,00
082	0022	Opr.k sam.hm.mov.v. a soub.hm.mov.věci	0,00	0,00	- 310 828,00	85 152,00	- 395 980,00	0,00
082	0220	Opr.k sam.hm.mov.v. a soub.hm.mov.věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082		Opr.k sam.hm.mov.v. a soub.hm.mov.věci	- 310 828,00	0,00	0,00	85 152,00	- 395 980,00	0,00
088	0010	Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku- NEP	-2 194 177,78	0,00	2 194 177,78	0,00	0,00	0,00
088	0028	Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku - k účt	0,00	0,00	-2 143 110,78	380 622,07	-2 523 732,85	0,00
088		Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 194 177,78	0,00	51 067,00	380 622,07	-2 523 732,85	0,00
0			9 455 423,94	0,00	6 471 016,94	2 028 016,06	13 898 424,82	0,00 *
112	0010	Materiál na skladě	26 052,02	0,00	- 26 052,02	0,00	0,00	0,00
112	0100	Materiál na skladě	0,00	0,00	83 050,61	79 895,12	3 155,49	0,00
112	0400	Materiál na skladě - ŠJ	0,00	0,00	505 933,22	483 905,13	22 028,09	0,00
112		Materiál na skladě	26 052,02	0,00	562 931,81	563 800,25	25 183,58	0,00
1			26 052,02	0,00	562 931,81	563 800,25	25 183,58	0,00 *
241	0100	Běžný účet ZŠ	617 321,44	0,00	13 352 860,86	13 078 514,04	891 668,26	0,00
241	0200	Běžný účet ŠJ	180 350,09	0,00	398 382,00	482 832,26	95 879,83	0,00
241	0413	Běžný účet - Rezervní fond	418 876,38	0,00	1 224 840,31	672 689,49	971 027,20	0,00
241	0416	Běžný účet Investičního fondu	128 429,48	0,00	634 596,20	634 941,07	128 084,61	0,00
241		Běžný účet	1 344 957,39	0,00	15 610 679,37	14 868 976,86	2 086 659,90	0,00
243	0100	Běžný účet FKSP	120 353,95	0,00	138 750,44	66 937,00	192 167,39	0,00



Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany,
okres Děčín, příspěvková organizace

INVENTURNÍ SOUPIS pokladní hotovosti ZŠ

Účetní období : 1-12/2019

Druh inventury : řádná

Inventura provedena ke dni : 31.12.2019

BANKOVKY			MINCE		
počet kusů	druh	Kč	počet kusů	druh	Kč
0	5 000,-	0,00	0	50,-	0,00
4	2 000,-	8 000,00	1	20,-	20,00
10	1 000,-	10 000,00	1	10,-	10,00
11	500,-	5 500,00	1	5,-	5,00
7	200,-	1 400,00	37	2,-	74,00
2	100,-	200,00	38	1,-	38,00
Bankovky celkem		25 100,00	Mince celkem		147,00
Pokladní hotovost celkem					25 247,00

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem pokladny.

Zpracoval a odpovídá pokladník :

jméno : **Mgr. Miroslava Macková** datum : **2.ledna 2020**

podpis : 

Předseda inv. komise :

jméno : **Martina Michelová** datum : **2.ledna 2020**

podpis : 

Člen inv. komise :

jméno : **Dana Bartůňková** datum : **2.ledna 2020**

podpis : 



Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany,
okres Děčín, příspěvková organizace

Inventarizace skladů potravin k 31.12.2019

Přítomny: Gabriela Křížková (vedoucí školní jídelny)
Kateřina Fialová (výdejářka v MŠ)

Dne 31.12.2019 v 9.00 hod proběhla kontrola skladů v ZŠ a MŠ za přítomnosti paní Křížkové a Fialové. Sklady prošly roční kontrolou ke dni 31.12.2019.

Sklad ZŠ	
<i>Sklad potravin ZŠ k 31.12.2019</i>	22 028,09 Kč
Sklad MŠ	
<i>Sklad potravin MŠ k 31.12.2019</i>	3155,49 Kč
Celkem	25 183,58 Kč

Členové dílčí inventarizační komise č. 5 ve složení paní Křížková, Fialová a Kašparová (pro nemoc omluvena) potvrzují, že stav potravin odpovídá přiloženým seznamům inventarizace a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ve Starých Křečanech dne 31.12. 2019

Vypracovala: Křížková Gabriela, ved. ŠJ..... *Křížková Gabriela*

Fialová Kateřina, výdejářka v MŠ..... *Kateřina Fialová*

Kašparová Veronika..... *Pro nemoc omluvena*

Rumburk
Vrchlického 4
408 01 Rumburk
tel. 955573381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBZFP33XXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 78-5215370247/0100
IBAN: CZ5801000000785215370247
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2019
Číslo výpisu: 12
Strana: 1/8
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2019

DN191231_SC6-0088452-8 ID: 0140960403

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÉ KR
KŘEČANY, OKRES DĚČÍN
STARÉ KŘEČANY Č.P.44
407 61 STARÉ KŘEČANY**

Počáteční zůstatek **3 542 082,81**
Konečný zůstatek **1 999 780,07**

Vážení klienti,
máme pro Vás dvě novinky. Ta první je, že SEPA platby (tedy odchozí a přichozí úhrady v eurech) budou jednodušší a dostupnější. Od 15. prosince 2019 sjednotíme cenu SEPA plateb v jakékoliv výši s cenou tuzemských plateb. Druhou novinkou je, že v případě nezaúčtování trvalého příkazu v den splatnosti (např. z nedostatku prostředků na Vašem účtu) se budeme snažit zaúčtovat úhradu ještě následujících dnech. Takže třeba u Vašich trvalých příkazů s frekvencí 14 dní a vyšší se budeme snažit zaúčtovat úhradu ještě následující 4 obchodní dny. Věříme, že Vám naše novinky udělaly radost.
Vaše Komerční banka

POČATEČNÍ ZŮSTATEK
3 542 082,81

Datum zúčtování / Datum transakce	Popis transakce / Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty / Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS / KS / SS	Připsáno / Odepsáno
01.12.2019	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000434518450207 297-01122019 1088033029095	6002130110769999/0100	898	-78,00
01.12.2019	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000785381020277 297-01122019 1088033035658	6002130110769999/0100	898	-312,00
02.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA ZÁL. FA - předplátne prevence 264-29112019 16020003E7Z64 Zpráva pro příjemce: ZÁL. FA - předplátne prevence	1002052335/2700	1937766175 308 6689121	-990,00
02.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Toner, laminovací folie 264-29112019 16020003E7Z64 Zpráva pro příjemce: Toner, laminovací folie	CESAR TRADE, S. R. O. 78-5322650287/0100	190107493 308	-2 153,89
02.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Nepromokavé podložky do postelí 264-02122019 16020003E9YGS Zpráva pro příjemce: Nepromokavé podložky do postelí 35	854634824/0600	190604	-5 600,00
02.12.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA Doprava plavání 13.11. - 27.11. 264-29112019 16020003E7Z65 Zpráva pro příjemce: Doprava plavání 13.11. - 27.11.2019	218760852/0600	8100920207 308	-6 000,00

Pokračování na další stráně

*POPLATKY 858,- Kč
ŠKOLKOVÉ 4 400,- Kč*

Návrh na vyřazení

Inventurní číslo	Název	SUAU	Umístění	Datum zařazení	Pořizovací cena	Zůstatková cena	Návrh na vyřazení
SU 901							
561001	NV Programy WINDOWS XP 4 ks	9010000	0001	01.01.2017	8500,00	8500,00	nevyužito (minimální využití)
Za SU 901		901			8500,00	8500,00	
SU 902							
022116	NV Kanc židle DORADO pojízdná	9020000	0001	01.01.2017	778,00	778,00	Rozbitá
161038	NV Přebalovák	9020000	0002	01.01.2017	100,00	100,00	Rozbitý, fyzicky nenalezen
161045	NV Knihovna	9020000	0002	01.01.2017	680,00	680,00	fyzicky nenalezen
161141	NV Stůl obdélníkový 4 ks	9020000	0002	01.01.2017	2300,00	2300,00	Staré stoly na půdě využívány
161163	NV Židle dětská 16 ks	9020000	0002	01.01.2017	1584,00	1584,00	Staré na půdě minimálně využito
211003	NV Klávesnice+myš	9020000	0001	01.01.2017	1199,00	1199,00	spotřební materiál, nízká cena
251043	NV Skříňka na pomůcky nízká	9020000	0001	01.01.2017	345,00	345,00	Nenalezena
251047	NV Skříňka registrační spodní	9020000	0001	01.01.2017	180,00	180,00	stará skříň - cena minimální b
251048	NV Knihovna se sklem - dřve s	9020000	0001	01.01.2017	200,00	200,00	neúčtení majetek
251051	NV Regál nízký	9020000	0001	01.01.2017	60,00	60,00	Nízká cena nebude evidováno
251052	NV Regál nízký	9020000	0001	01.01.2017	60,00	60,00	Nízká cena nebude evidováno
251053	NV Regál nízký	9020000	0001	01.01.2017	60,00	60,00	Nízká cena nebude evidováno
261008	NV Křeslo čalouněné	9020000	0001	01.01.2017	400,00	400,00	nevyužito, staré, nízká cena
261009	NV Stolek konferenční	9020000	0001	01.01.2017	300,00	300,00	NÍZKÁ CENA NEBUDE EVIDOVÁNO, S
261010	NV Psací stůl	9020000	0001	01.01.2017	200,00	200,00	fyzicky nenalezen
261023	NV Židle čemá koženková	9020000	0001	01.01.2017	265,00	265,00	fyzicky nenalezen
261032	NV Stolek pod počítač	9020000	0001	01.01.2017	250,00	250,00	fyzicky nenalezen
261002	NV Psací stůl	9020000	0001	01.01.2017	1200,00	1200,00	nefunkční - likvidace
271056	NV fyzicky máme Tiskárna HP De	9020000	0002	01.01.2017	1330,00	1330,00	nefunkční - likvidace
281017	NV Konvektor HSC2000 2 ks -el.	9020000	0001	01.01.2017	626,00	626,00	nevyužito
861027	NV Bomba PB	9020000	0001	01.01.2017	1000,00	1000,00	darováno zřizovateli
861028	NV Bomba PB	9020000	0001	01.01.2017	1000,00	1000,00	darováno zřizovateli již odvez
871072	NV máme zdroj APC BACK 3501	9020000	0001	01.01.2017	2380,00	2380,00	nefunkční - likvidace
900029	NV Tiskárna HP Deskjet Ink	9020000	0002	01.01.2017	2353,00	2353,00	nefunkční - likvidace
900104	NV Kompresor BT-AC 180	9020000	0002	01.01.2017	2140,00	2140,00	fyzicky nenalezen
900106	NV herní sluchátka 10 ks	9020000	0001	01.01.2017	3788,00	3788,00	spotřební zboží
900108	NV nafukovací sedací pytel	9020000	0001	01.01.2017	1115,00	1115,00	fyzicky nenalezen
900128	NV Hrací koberec	9020000	0002	01.01.2017	738,00	738,00	fyzicky nenalezen
900129	NV Úložný box	9020000	0002	01.01.2017	1077,00	1077,00	spotřební zboží
900133	NV DVD přehrávač Samsung	9020000	0001	01.01.2017	850,00	850,00	fyzicky nenalezen
900134	NV CD kalendář - dřve ředitel	9020000	0001	01.01.2017	519,18	519,18	fyzicky nenalezen
900135	NV program České Švýc.	9020000	0001	01.01.2017	290,00	290,00	fyzicky nenalezen
900145	NV Hard disk přenosný VERBA-TIM	9020000	0001	01.01.2017	2499,00	2499,00	fyzicky nenalezen
900146	NV Nářadí sada	9020000	0001	01.01.2017	771,00	771,00	fyzicky nenalezen
9/000008	NV Opalovací pistole Power 800	9020000	0001	29.01.2018	590,00	590,00	rozbitá, nehřeje
9/000023	NV Bojler Tatramat 150 l	9020000	0001	01.01.2017	2520,00	2520,00	nefunkční - likvidace
9/000046	NV Stolní fotbal	9020000	0001	01.01.2017	2890,00	2890,00	rozbitý