

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran 4)

Název účetní jednotky:	Mateřská škola Nad Kazankou
Sídlo:	Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha 7 Troja
IČ:	70997373
Kód inv.místa:	501064
Datum vyhotovení:	27.1.2022

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace	3.1.2022
Datum ukončení inventarizace	26 .1.2022
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2021
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Způsob provedení inventur	Fyzická a dokladová
Členové inventarizační komise	
HIK	předseda: Adéla Stáňová člen: Zuzana Kicovová člen: Jaroslava Müllerová člen: Romana Konrádová
DIK 1	předseda: Lenka Sochorová DiS. člen: Michaela Flanderková člen: Jaroslava Müllerová

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur:

Inventarizace majetku proběhla dle plánu:

1. fyzická 3.1.-26.1.2022

majetek DDHM, DHM, HIM, DDNM, JDDNM byl řádně označen a evidován

2. dokladová 3.1.-26.1.2023

Seznam účtů, na kterých byla inventarizace provedena:

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
078	Oprávkový k dlouhodobému nehmotnému majetku
082	Oprávkový k samostatným movitým věcem a souborům věcí
088	Oprávkový k dlouhodobému hmotnému majetku
241	Běžný účet MŠ
243	Běžný účet - FKSP
261	Pokladna
262	Peníze na cestě - hlavní činnost
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy
321	Dodavatelé - dodavatelé hlavní činnosti
324	Krátkodobé přijaté zálohy
331	Zaměstnanci
336	Sociální zabezpečení
337	Zdravotní pojištění
342	Ostatní daně, poplatky a jiná peněžité plnění
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery z MHMP UZ 33353
377	Ostatní krátkodobé pohledávky
378	Ostatní krátkodobé závazky - HČ
381	Náklady příštích období - HČ
388	Dotace MHMP UZ 33353 UZ 33063
389	Elektřina, plyn, voda, odpad, telefony
401	Jmění účetní jednotky
411	Fond odměn
412	FKSP
413	Rezervní fond ze zlepšeného HV
414	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony na další rok
416	Fond reprodukce majetku
472	Dlouhodobé přijaté záloha na transfery - Šablony
431	Výsledek hospodaření
493	Hospodářský výsledek
909	Zápůjčky

Dokladová inventura souhlasí s inventarizovaným majetkem.

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

Členové inventarizační komise byli seznámeni s předpisy týkajícími se inventarizace majetku a závazků, což potvrdily svým podpisem.

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

průběžná kontrola majetku pověřenými pracovníky
kontrola majetku v rámci čtvrtletní uzávěrky k měsíci červenci
spolupráce se zřizovatelem při zpracování dokumentace

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech**Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:**

Na základě provedené fyzické a dokladové inventury nebyly zjištěny žádné rozdíly

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

Na základě provedené fyzické a dokladové inventury nebyla zjištěna žádná rozdíly

Dokumentace uložena v ředitelně školy
(kontaktní osoba) : Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka školy

Podstatné skutečnosti:
-----**Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:**
-----**Seznam příloh:**

Inventurní soupis DDNM (Účet 018)

Inventurní soupis HIM(Účet 022)

Inventurní soupis DDHM (Účet 028)

Inventurní soupis JDDNM (Účet 901)

Inventurní soupis JDDHM (Účet 902)

Odpisy MŠ 2021- IS č.7

Výpisy z běžného účtu č. 1 a č.2 - IS č.9

Peněžní deník 12/2021 – IS č. 10

Seznam účastníků výcviku – IS č. 14

Rozúčtování mezd – IS č. 15,16,17,18

Rozpočtové opatření č. 4558 – IS č. 21

Rozpočtové opatření č.4167, č.4559, č.4585 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_081/0017442-01, - IS č. 25

Rozvaha PO – IS č.27
Fond odměn, Rozvaha PO – IS č.28
Tvorba fondu, Rozvaha PO – IS č. 29
Rozvaha PO, Tvorba RF ,Příloha PO– IS č.30
Rozvaha PO – IS č. 31
Fond Investic, Rozvaha a Příloha PO- IS č. 32
Úspora neinvestičního příspěvku, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty PO- IS č. 33
Šablony III, Rozvaha PO – IS č. 34
Smlouva o výpůjčce-IS č. 35
Výkaz zisku a ztráty
Rekapitulace majetku
Seznam vyřazeného majetku
Inventurní soupis darů
Přehled pohledávek s komentářem
Seznam inventurních soupisů

Za IK: předseda: Adéla Stáňová
 člen: Zuzana Kicovová
 člen: Jaroslava Müllerová
 člen: Romana Konrádová

Podpis:

Adéla Stáňová
.....
Zuzana Kicovová
.....
Jaroslava Müllerová
.....
Romana Konrádová
.....

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitelka PO): Bc. Vladimíra Barešová

Podpis, razítko *Barešová*
Mateřská škola
Nad Kazankou
Nad Kazankou 30/230
Praha 7 - Troja 171 00
IČO: 70997373 tel.: 284 690 495

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran 2)

Název účetní jednotky:
Základní škola, Praha 7, Trojská 110

Sídlo:
Trojská 211/110
Praha 7 - Troja , 171 00

IČ: 70997365
Kód inv.místa: 501065

Datum vyhotovení: 27.01.2022

Druh provedené inventarizace		Periodická
Předmět inventarizace		Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace		29.11.2021
Datum ukončení inventarizace		27.01.2022
Datum, k němuž byla provedena inventarizace		31.12.2021
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	<ul style="list-style-type: none"> - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů 	
Způsob provedení inventur	Fyzická a dokladová	
Členové inventarizační komise		
IK	předseda hlavní invent. komise: Ing. Eva Hamplová člen hlavní invent. komise: Mgr. Kateřina Icíková člen hlavní invent. komise: Romana Konrádová	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Trojská 110
 Praha 7 - Troja
 IČ: 70997365
 Kód inv.místa: 501065

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace	
Naplnění plánu inventur:	ANO
Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:	
ANO	
Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:	

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech	
Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:	

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:	

Dokumentace uložena	Ing. Eva Hamplová – ekonomka ZŠ
(kontaktní osoba) :	

Podstatné skutečnosti: _____

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: _____

Seznam příloh: _____

Za hlavní IK:

předseda: Ing. Eva Hamplová

člen: Mgr. Kateřina Iciková

člen: Romana Konrádová

Podpis:

.....

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitelka PO): Mgr. Kateřina Tůmová

Podpis, razítko

Tůmová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Praha 7, Trojská 110
 IČO: 70997365
 tel.: 606 94 88 00