

Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Školní 228, 382 81 Besednice

IČ: 00583596

Závěrečná zpráva inventarizační komise

Pokynem starostky Městyse Besednice Ing. Aleny Koukolové ze dne 20. 11. 2019 byly k provedení inventarizace u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice jmenovány Ing. Eva Tomášková – ředitelka ZŠ a MŠ, Ing. Lenka Joanidisová – ekonomka školy, Bc. Karolina Kozlová – zástupce zřizovatele.

Členové inventarizační komise byli jmenováni pokynem ředitelky ZŠ a MŠ Besednice ze dne 27. 11. 2019. Tentýž den proběhlo proškolení členů inventarizační komise.

Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda: Dana Vacková

Členové: Zdeňka Huťová
Martina Šindelířová
Lenka Joanidisová

Aktiva

Položka	Částka brutto	Částka netto
Celková hodnota stálých aktiv k 31. 12. 2019	5.927.201,40 Kč	283.684,50 Kč
- z toho dlouhodobý nehmotný majetek	238.877,00 Kč	0,00 Kč
- z toho dlouhodobý hmotný majetek	5.688.324,40 Kč	283.684,50 Kč
Celková hodnota oběžných aktiv k 31. 12. 2019	22.936.476,40 Kč	22.862.574,40 Kč
- z toho zásoby	70.816,79 Kč	70.816,79 Kč
- z toho krátkodobé pohledávky	19.281.020,60 Kč	19.207.118,60 Kč
- z toho krátkodobý finanční majetek	3.584.639,01 Kč	3.584.639,01 Kč
Aktiva celkem k 31. 12. 2019	28.863.677,80 Kč	23.146.258,90 Kč

Pasiva

Položka	Částka
Vlastní kapitál k 31. 12. 2019	1.779.438,78 Kč
- z toho jmění účetní jednotky	349.846,40 Kč
- z toho fondy účetní jednotky	1.428.111,02 Kč
- z toho výsledek hospodaření	1.481,36 Kč
Cizí zdroje k 31. 12. 2019	21.366.820,12 Kč
- z toho dlouhodobé závazky	134.425,00 Kč
- z toho krátkodobé závazky	21.232.395,12 Kč
Pasiva celkem k 31. 12. 2019	23.146.259,90 Kč

Podrozvahové účty

Položka	Částka
902 – Jiný DDHM	578.607,06 Kč
966 – majetek ve výpůjčce (budovy a pozemky) dle účetnictví	34.729.983,75 Kč
Majetek ve výpůjčce dle inventurního soupisu zřizovatele	34.796.600,75 Kč

Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Školní 228, 382 81 Besednice

IČ: 00583596

Závěr:

Při inventarizaci bylo zjištěno nižší ocenění majetku ve výpůjčce o 66.617,00 Kč. Důvodem bylo nezaúčtování ACS systému. Toto bude zaúčtováno v roce 2020. Skutečný stavu ostatního majetku, pohledávek a závazků odpovídá stavu v účetnictví. S výsledky inventarizace bude seznámena starostka městyse Besednice.

V Besednici, dne 30. 1. 2020

Členové inventarizační komise:



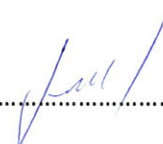
Dana Vacková



Zdeňka Huťová



Martina Šindelířová



Lenka Joanidisová



Eva Tomášková