

Inventarizační zpráva*(počet stran 2)*

| |
|--|
| Název účetní jednotky: Městská část Praha - Šeberov Sídlo: K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 - Šeberov IČ: 00241717 Kód inv.místa: 200095 Datum vyhotovení:31.1.2020 |
|--|

| | |
|---|---|
| Druh provedené inventarizace | Periodická |
| Předmět inventarizace | Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty |
| Datum zahájení inventarizace | 4.11.2019 |
| Datum ukončení inventarizace | 20.1.2020 |
| Datum, k němuž byla provedena inventarizace | 31.12.2019 |
| 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 | |
| HIK | předseda: Bohumila Černá člen: Ing. Pavlína Kollárová člen:Ing. Anna Duchková člen:..... |

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:

účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

.
.
.

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

účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

.
.
.

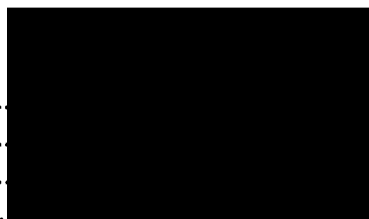
Dokumentace uložena ÚMČ Praha – Šeberov
(kontaktní osoba): Ing. Petra Venturová

Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

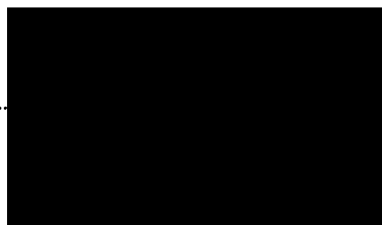
Seznam příloh:

Za HIK: předseda: Bohumila Černá
 člen: Ing. Pavlína Kollárová
 člen: Ing. Anna Duchková
 člen:.....



Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa (starosta/tka): Ing. Petra Venturová

Podpis, razítko



Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí

- ve vlastnictví obce -

Způsob zjišťování: Dokladová

Evid. jednotka: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ŠEBEROV

Kód - název evidenční jednotky, IČO

| | počet | Pořiz. evidenční |
|--|------------|-------------------------|
| 200095 - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ŠEBEROV | | IČO: 00241717 RO |
| Budova | 10 | 82 137 148,71 |
| Účet | | |
| 021-0200 | 4 | 70 825 942,30 |
| 021-0300 | 6 | 11 311 206,41 |
| Sloup | 17 | 776 825,72 |
| Účet | | |
| 021-0400 | 17 | 776 825,72 |
| Stavba | 65 | 252 611 821,91 |
| Účet | | |
| 021-0500 | 14 | 12 776 014,15 |
| 021-0600 | 23 | 51 674 505,46 |
| 021-0400 | 28 | 188 161 302,30 |
| Účet 021 | 92 | 335 525 796,34 |
| Parcela | 368 | 191 044 095,64 |
| Účet | | |
| 031-0500 | 146 | 66 002 079,91 |
| 031-0300 | 82 | 25 899 043,64 |
| 031-0400 | 13 | 1 247 879,00 |
| 031-0310 | 35 | 14 838 464,00 |
| 031-0510 | 59 | 70 944 340,09 |
| 031-0900 | 20 | 5 588 625,00 |
| 031-0910 | 10 | 983 664,00 |
| 031-0410 | 3 | 5 540 000,00 |
| Účet 031 | 368 | 191 044 095,64 |
| Celkem | 460 | 526 569 891,98 |

| | počet | Požiz. evidenční |
|-------------------|-------|------------------|
| Celkem za sestavu | | |
| 021 | 92 | 335 525 796,34 |
| 031 | 368 | 191 044 095,64 |
| Účet Shrnutí | 460 | 526 569 891,98 |

Prohlašujeme, že inventarizace nemovitostí byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2291 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2019. Výsledky inventury nemovitostí byly porovnány se stavem účetnictví a zaznamenány v programu pro správu a evidenci nemovitostí IS SEM ENO, kde jsou uloženy pod záložkou inventury.

Doba provedení inventury:

Započato dne:

Skončeno dne:

Místo vystavení:

Místo provedení:

HIK

Podpisové záznamy:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Bohumila Černá
jméno

20 -01- 2020

datum

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Ing. Pavlína Kollárová
jméno

20.1.2020

datum

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Ing. Anna Duchková
jméno

20.1.2020

datum

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran 2(2447))

| | |
|------------------------|---|
| Název účetní jednotky: | |
| Sídlo: | Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00 Praha 4 |
| IČ: | tel.: 244 911 792 |
| Kód inv.místa: | č.ú.: ČS, a.s. 2001039379/0800 IČ: 604 47 354 |
| Datum vyhotovení: | 16. 1. 2020 |

| | |
|--|---|
| Druh provedené inventarizace | Periodická |
| Předmět inventarizace | Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty |
| Datum zahájení inventarizace | |
| Datum ukončení inventarizace | |
| Datum, k němuž byla provedena inventarizace | 31.12.2019 |
| 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 | |
| IK | předseda: MILOSLAV NEPRAS člen: HRA LENA ŠERAVOVA člen: EVA PALCOVA člen: / |

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

Naplnění plánu inventur: SPLNĚNO

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO/NE

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:

účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

/

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

účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

/

Dokumentace uložena v KANCELÁŘ (SPISOVNE) ŠEDLÝ
(kontaktní osoba): EVA PAČKOVÁ

Podstatné skutečnosti:

/

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

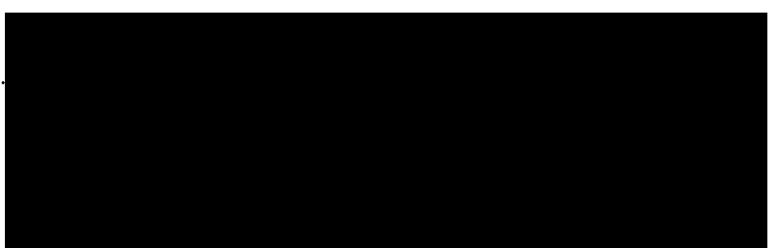
Seznam příloh:

Za IK: předseda: MUDROSLAV NEPRAJ
člen: MAG. LENKA BERANOVÁ
člen: EVA PAČKOVÁ
člen: /



Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitel/ka PO): Mgr. Bc. VĚROSLAV STREJTIČ

Podpis, razítko



Základní škola

V Ladech 6, 149 00 Praha 4 Šeberov

Datum tisku : 10.11.2019

Rekapitulace inventářů

Inventarizační období k 31.12.2019

č.úctu:

| Název inventáře | Celková suma | Ks | |
|-----------------|--------------|-----|--|
| DHM | 77 698,00 | 2 | |
| DDHM | 3 273 570,78 | 322 | |
| OTE | 875 186,46 | 602 | |
| DDNM | 214 734,52 | 77 | |
| OTE NP | 144 520,49 | 111 | |
| OTE P | 198 097,29 | 121 | |

V Praze dne 10. 11. 2019

| | | |
|------------------|---------------------|--------------|
| Celkový součet : | 4 783 807.54 | 1 235 |
|------------------|---------------------|--------------|

Základní škola

V Ladech 6, 149 00 Praha 4 Šeberov

Datum tisku : 10.01.2020

Rekapitulace inventářů

Inventarizační období k 31.12.2019
č.úctu:

| Název inventáře | Celková suma | Ks | |
|-----------------|--------------|-----|--|
| DHM | 77 698.00 | 2 | |
| DDHM | 3 674 206.38 | 364 | |
| OTE | 862 931.27 | 574 | |
| DDNM | 238 888.57 | 79 | |
| OTE NP | 84 866.54 | 82 | |
| OTE P | 213 857.69 | 131 | |

V Praze dne 02.01.2020

| | | |
|------------------|---------------------|--------------|
| Celkový součet : | 5 152 448.45 | 1 232 |
|------------------|---------------------|--------------|

REKAPITULACE

| | inventář | stav k 31.12.2018 | nákupy | odpisy | stav k 31.12.2019 |
|-----|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 022 | DHM | 77 698,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 77 698,00 Kč |
| 028 | DDHM | 3 273 570,78 Kč | 432 581,20 Kč | 31 945,60 Kč | 3 674 206,38 Kč |
| 902 | OTE | 875 186,46 Kč | 44 876,00 Kč | 57 131,19 Kč | 862 931,27 Kč |
| 018 | DDNM | 214 734,52 Kč | 24 154,05 Kč | 0,00 Kč | 238 888,57 Kč |
| 901 | OTE NP | 144 520,49 Kč | 0,00 Kč | 59 653,95 Kč | 84 866,54 Kč |
| 902 | OTE P | 198 097,29 Kč | 25 214,00 Kč | 9 453,60 Kč | 213 857,69 Kč |
| | OTE + OTE P | 1 073 283,75 Kč | 70 090,00 Kč | 66 584,79 Kč | 1 076 788,96 Kč |
| | | 4 783 807,54 Kč | 526 825,25 Kč | 158 184,34 Kč | 5 152 448,45 Kč |

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran 2)

| | |
|------------------------|--|
| Název účetní jednotky: | Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186 |
| Sídlo: | Na Příčné mezi 186, Praha 4 – Šeberov 149 00 |
| IČ: | 700991502 |
| Kód inv.místa: | |
| Datum vyhotovení: | 31.12.2019 |

| | |
|--|---|
| Druh provedené inventarizace | Periodická |
| Předmět inventarizace | Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty |
| Datum zahájení inventarizace | 01.10.2019 |
| Datum ukončení inventarizace | 31.12.2019 |
| Datum, k němuž byla provedena inventarizace | 31.12.2019 |
| 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 | |
| IK | předseda: Dagmar Poláková člen: Jitka Ivanovová člen: Daniela Šolcová člen: Věra Veselá |

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

Naplnění plánu inventur:

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb: žádná

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: žádné nebyly

Účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

.

.

.

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

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

.

.

.

Dokumentace uložena v ředitelně Mateřské školy, Praha 4, Na Příčné mezi 186
(kontaktní osoba): Dagmar Řeháková - ředitelka

Podstatné skutečnosti: ---

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: žádné nebyly

Seznam příloh:

Za IK: předseda: Dagmar Poláková
 člen: Jitka Ivanovová
 člen: Daniela Šolcová
 člen: Věra Veselá

Podpis:

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitel/ka PO): Dagmar Řeháková
Podpis, razítko