

Z á p i s
o výsledku řádné inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2006

Složení inventarizační komise : předseda - Mgr. Vezenková Dagmar
členové komise: Mgr. Vaňková Jana, Poláková Anna, Bc. Víchová Renáta

Likvidační komise : Mosler Jan, Wiesnerová Jaroslava, Luzarová Milena

Za zpracování inventur : Poláková Anna, Bc. Víchová Renáta

DIK : seznam členů dílčích inventarizačních komisí je uveden v pokynech k inventarizaci

Fyzická inventarizace byla provedena v době od 26. 10. 2006 do 31.10.2006

Zjištěné stavy při provedené inventarizaci :

1. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,-- Kč

čísla účtové osnovy	nehmotný majetek	cena v Kč k 31.12.2006
018 00	drobný nehm.dlouhodobý majetek	77 640,00
	Celkem	77 640,00

2. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (od 3.000,-- Kč)

čísla účtové osnovy	hmotný majetek	cena v Kč k 31.12.2006
021 10	budovy	2 426 379,00
021 11	budova - technické zhodnocení	16 915 020,20
029 00	ost.dlouhodob.hm.majetek - techn.zhod.	76 765,60
029 10	zpevněné plochy	1 498 170,00
028 00	ost. dlouhodobý hmotný majetek (do 40.000)	1 932 130,76
022 50	přístroje a zvl.technická zařízení	5 463 793,10
022 51	samostatné movité soubory	258 509,70
	C e l k e m	28 570 768,36

3. Pozemky

čísla účtové osnovy	pozemky	cena v Kč k 31.12.2006
031 00	pozemky	3 620 240,00
	C e l k e m	3 620 240,00

4. Drobný hmotný majetek (200,-- do 3000,-- Kč)

čísla účtové osnovy	drobný hmotný majetek	cena v Kč k 31.10.2006	cena v Kč k 31.12.2006
99310	nábytek, různé - Opava	584 484,38	590 410,38
99311	nábytek, různé - Chuchelná	135 179,22	135 179,22
99320	učební pomůcky A - Opava	335 501,90	341 669,90
99321	učební pomůcky A - ŠD Opava	19 042,59	19 042,59
99322	učební pomůcky A - Chuchelná	62 594,62	62 594,62
99323	učební pomůcky A - ŠD Chuchelná	2 874,80	2.874,80
	C e l k e m	1 139 677,51	1 148 896,71

5. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3000,-- do 40000,-- Kč)

Tento majetek je veden i na účtu 028 00 a dále pak na podrozvahových účtech :

čísla účtové osnovy	drobný hmotný majetek	cena v Kč k 31.10.2006	cena v Kč k 31.12.2006
99330	nábytek, různé - Opava	1 635 865,81	1 635 865,81
99331	nábytek, různé - Chuchelná	26 666,05	26 666,05
99340	učební pomůcky B - Opava	230 080,20	233 688,60
99341	učební pomůcky B - ŠD Opava	31 778,70	31 778,70
99342	učební pomůcky B - Chuchelná	7 740,00	7 740,00
99343	učební pomůcky B - ŠD Chuchelná	0,00	0,00
	C e l k e m	1 932 130,76	1 935 739,16

6. Jiný drobný hmotný majetek

čísla účtové osnovy	drobný hmotný majetek	cena v Kč k 31.10.2006	cena v Kč k 31.12.2006
99360	učebnice Opava - celkem	107 120,41	107 120,41
z toho	učebnice Opava - ZŠ speciální		3 920,22
z toho	učebnice Opava - ZŠ praktická		29 505,35
z toho	učebnice Opava - ZŠ		73 694,84
99361	učebnice Chuchelná	35 206,21	35 206,21
99362	žákovská knihovna Opava	29 433,50	29 573,50
99363	žákovská knihovna Chuchelná	8 436,70	8 436,70
99364	učitelská knihovna Opava	32 030,00	32 782,00
99365	učitelská knihovna Chuchelná	10 494,00	10 494,00
99366	metodické příručky	23 534,64	24 174,64
	C e l k e m	246 255,46	247 787,46

7. Drobný nehmotný majetek (200,-- do 60000,-- Kč)

čísla účtové osnovy	nehmotný majetek	cena v Kč k 31.10.2006	cena v Kč k 31.12.2006
99370	nehmotný majetek	93 728,00	98 488,00
z toho úč.018	nehm.maj.nad 7.000,-- Kč	27 660,00	27 660,00
99371	nehmotný majetek - učební pomůcky	61 239,00	67 146,00
	C e l k e m	165 634,00	165 634,00

8. Ceniny - stav k 31. 12. 2005

druh cenin	počet ks	cena v Kč k 31.12.2006
poštovní známky (1 ks = 7,50 Kč)	49	367,50
gastroturky (1 ks = 30,-- Kč)	400	12 000,00
C e l k e m		12 367,50

9. Zjištěné rozdíly proti účetnímu stavu při provedené inventuře : Finanční rozdíly proti účetnímu stavu nebyly inventární komisí zjištěny.

Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý majetek a drobný hmotný majetek (200-3.000 Kč) je evidován v PC programu "Majetek organizace" u ekonomky. Učební pomůcky jsou evidovány u jednotlivých správců kabinetů rovněž na PC v programu "majetek organizace" včetně majetku v Chuchelné.

Fyzická inventura byla provedena k 31.10.2006, dokladová pak k 31.12.2006. O provedené inventarizaci jsou vyhotoveny inventurní soupisy dle umístění majetku a hmotné odpovědnosti, kopie jsou uloženy u jednotlivých správců.

V účetní evidenci je majetek veden na podrozvahových účtech 993 a 998 a to v hodnotě 200,-- až 3000,-- Kč, dále v hodnotě 3000,-- až 40000,-- Kč, je setříděn podle středisek, proto jsou vyhotoveny inventurní soupisy (k 31.10.2006) i dle středisek. Výsledná hodnota inventurních soupisů dle umístění a středisek je totožná.

Drobný hmotný majetek - sklad učebnic Opava-účet 99360 byl rozdělen do tří skupin :

1. Základní škola pomocná (speciální) - zůstatek k 31.12.2006 3 920,22 Kč, zodpovědná osoba - Mgr. Eva Mlýnková.
2. Základní škola praktická - zůstatek k 31.12.2006 29.505,35 Kč, zodpovědná osoba - Mgr. Lenka Kubánková.
3. Základní škola - zůstatek k 31.12.2006 73.694,84 Kč, zodpovědná osoba - Mgr. Jana Brunová.

Předávací protokoly byly řádně předloženy i s jmenovitým soupisem majetku a souhlasí s celkovou částkou vedenou v účetnictví na podrozvahovém účtě 99360.

10. Správa a ochrana státního majetku :

Základní škola pro TP řeší systém ochrany hmotného majetku, cenin atd. opatřeními vyplývajícími ze základních dokumentů školy. Ostraha objektu mimo provozní dobu je realizována elektronickým zabezpečovacím zařízením a namátkovými kontrolami pracovníků bezpečnostní agentury SEYS SECURITY s.r.o.. Na odloučeném pracovišti Chuchelná je školské zařízení v objektu RÚ Chuchelná, který má vypracován vlastní projekt pro ostrahu objektu. Majetek je řádně udržován. Na pracovišti RÚ Chuchelná drobné opravy provádějí bezúplatně pracovníci THP, na pracovišti Opava drobné opravy provádí školník a odborné činnosti provádějí na požádání servisní služby.

11. Zjištěné pohledávky a závazky :

Organizace má k 31.12.2006 pohledávky ve výši 34485,- Kč. (fv 8/2006 a fv 11/2006)

Tyto pohledávky jsou u firmy Mateřské centrum OASA-klub pro matku a dítě o.p.s. za používání chůzového bazénu v měsíci 11,12/2006.

Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

12. Přebytečný a neupotřebitelný majetek :

Přebytečný majetek nebyl zjištěn, byl však vyřazen majetek zničený a neopravitelný.

13. Odstranění závad z předešlé inventarizace :

Úkol nebyl zcela splněn. Opět byl vyřazován majetek až při inventurách.

14. Návrh na opatření :

Majetek, který je zničen, znehodnocen vyřazovat průběžně.

Odpovědni: všichni správci majetku.

.....
podpis předsedy inventární komise

.....
podpis hmotně odpovědného
pracovníka, ředitele školy

.....
podpisy členů inventarizační komise

V Opavě dne 19. 1. 2007

Zápis zpracovala : Bc. Víchová Renáta