

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky
IČO : 75016796

Inventarizační zpráva za rok 2023

Celkové výsledky inventarizace

Název hospodář. prostředků	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl v Kč (+, -)	Příloha číslo
018/ DDNM	0	0	0	
022/ Sam.mov.věci a soubory	0	0	0	
028/ DDHM	3 285 650,13	3 285 650,13	0	1
042/ Nedokončený DHM	0	0	0	
032/ Kulturní předměty	0	0	0	
078/ oprávky 018	0	0	0	
082/ oprávky k 022	0	0	0	
088/ oprávky k 028	3 285 650,13	3 285 650,13	0	2
112/ materiál na skladě	38 582,74	38 582,74	0	3
241/ Běžný účet	2 058 915,54	2 058 915,54	0	4
243/ Běžný účet FKSP	29 436,95	29 436,95	0	5
261/ Pokladna	34 254,00	34 254,00	0	6
262/ Peníze na cestě	0	0	0	
263/ Ceniny	0	0	0	
311/ Odběratelé	51 236,08	51 236,08	0	7
314/ Krátkodobé poskytnuté zálohy	301 630,00	301 630,00	0	8
315/Jiné pohledávky	12 000,00	12 000,00	0	9
321/ Dodavatelé	46 480,77	46 480,77	0	10
324/ Krátkodobé přijaté zálohy	19 769,00	19 769,00	0	11
331/ Zaměstnanci	634 877,00	634 877,00	0	12
335/ Pohledávky za zaměstnanci	7 140,00	7 140,00	0	13
336/ Zúč.s instit.soc. pojištění	237 924,00	237 924,00	0	14
337/ Zúč.s instit. Zdrav. Pojištění	103 943,00	103 943,00	0	15
342/ Daň z příjmů	75 398,00	75 398,00	0	16
338/ Důchodové spoření	0	0	0	
346 / Pohled. Za vybrányými ins.	0	0	0	
348/ Pohledávky za rozp.územ.samos.cel.	0	0	0	17
374/ Přijaté zálohy na dotace	0	0	0	18
377/ Ostatní krátkodobé pohledávky	6 611,00	6 611,00	0	19
378/ Ostatní krátkodobé závazky	9 703,00	9 703,00	0	20
381/ Náklady příštích období	20 902,00	20 902,00	0	21
383/ Výdaje příštích období	0	0	0	
384/ Výnosy příštích období	0	0	0	

Název hospodář. Prostředků	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl v Kč (+, -)	
385/ Příjmy příštích období	0	0	0	
388/ Dohadné účty aktivní	0	0	0	
389/ Dohadné účty pasivní	257 123,52	257 123,52	0	22
401/ Jmění účetní jednotky	0	0	0	
403/ Dotace na pořízení dlouhod.majetku	0	0	0	
406/ oceňovací rozdíly při prvot.použ.met.	0	0	0	
493/ Výsledek hospodaření běž.účet.obdo.	0	0	0	

Podrozvahová evidence

Název hospodář. Prostředků	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl v Kč (+, -)	Příloha a číslo
901/ Jiný DDNM	0	0	0	
902/ POE	708 510,21	708 510,21	0	23
909 / Jný DDHM	0	0	0	
966/ Výpůjčka	8 608 737,35	8 608 737,35	0	24
999/ Ostatní dlouhodobá pod. aktiva	- 7 900 227,14	-7 900 227,14	0	25

Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl I v Kč (+, -)	Příloha číslo
411/ Fond odměn	72 156,00	72 156,00	0	26
412/ FKSP	42 686,89	42 686,89	0	27
413/ Rezervní fond tvořený z HV	335 312,47	335 312,47	0	28
414/ Rezervní fond	723 486,25	723 486,25	0	28
416/ Fond reprodukce majetku, IF	0	0	0	
431/Výsledek hosp. ve chval. řízení	0	0	0	

Dokladová inventura proběhla na základě porovnání účetního stavu s účetními doklady, ostatními účetními záznamy a s majetkovým programem EMA.

Rozpis a vysvětlení inventarizačních rozdílů

název hospodář. prostředku	invent. číslo	skutečný stav (ks, Kč)	Účetní stav (ks, Kč)	rozdíl + , - v ks, Kč

Návrh na vypořádání inventarizačního rozdílu a vyjádření odpovědných pracovníků: není

Zjištěný přebytečný majetek a návrh jak s ním naložit: nebyl zjištěn

Neupotřebitelný majetek a návrh jak s ním naložit: bude zrušen

Trvale zastavené investice a návrh jak s nimi naložit: nejsou

Poškozené a znehodnocené zásoby, příčiny, návrh nápravy: nejsou

Pohledávky a závazky k odpisu, příčiny, návrhy: nejsou

Nerealizované návrhy z minulých inventarizací: nejsou

Jak je zajištěna ochrana a údržba majetku: elektron.zabezpečovací systém uzamčení budov a místností

Jsou uzavřeny dohody o odpovědnosti na svěřených hodnotách podle §252 ZP : ano

Výsledek kontroly označení inventárních předmětů: označeno (vyjma ručního nářadí)
invent. čísla

Jsou na materiálové zásoby vedeny skladové karty: není veden sklad

V jakém stavu a kde je uložena právní a technická dokumentace nemovitostí: u zřizovatele

Poznatky z provedené inventarizace:

Datum vyhotovení inventarizační zprávy: 5.2.2024

Členové hlavní inventarizační komise :

Podpisy členů HIK :

hůlkovým písmem

předseda : Mgr.Hana Pekárková

.....

Člen : Mgr. Pavla Kohoutová

.....

Člen: Petra Humlíčková

.....

Člen: Šárka Konečná

.....

Přílohy: Inventurní evidence - přehledy majetku podle účtů

Pokud byl k 31.12.2023 na účtech zůstatek „0“ proběhla dokladová inventura překontrolováním dokladů
a obrátů na účtech.