

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky
IČO : 75016796

Inventarizační zpráva za rok 2020

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	2 668 323,16	2 668 323,16	0	
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	2 668 323,16	2 668 323,16	0	
112/ materiál na skladě	36 071,39	36 071,39	0	
241/ Běžný účet	2 441 003,04	2 441 003,04	0	
243/ Běžný účet FKSP	74 197,61	74 197,61	0	
261/ Pokladna	37 727,00	37 727,00	0	
262/ Peníze na cestě	0	0	0	
263/ Ceniny	0	0	0	
311/ Odběratelé	38 624,23	38 624,23	0	
314/ Krátkodobé poskytnuté zálohy	225 030,00	225 030,00	0	
315/Jiné pohledávky	9 600,00	9 600,00	0	
321/ Dodavatelé	33 931,32	33 931,32	0	
324/ Krátkodobé přijaté zálohy	7 358,00	7 358,00	0	
331/ Zaměstnanci	652 006,00	652 006,00	0	
335/ Pohledávky za zaměstnanci	4 294,00	4 294,00	0	
336/ Zúč.s instit.soc. pojištění	276 582,00	276 582,00	0	
337/ Zúč.s instit. Zdrav. Pojištění	119 296,00	119 296,00	0	
342/ Daň z příjmů	150 660,00	150 660,00	0	
338/ Důchodové spoření	0	0	0	
346 / Pohled. Za vybranými ins.	0	0	0	
348/ Pohledávky za rozp.územ.samos.cel.	0	0	0	
374/ Přijaté zálohy na dotace	0	0	0	
377/ Ostatní krátkodobé pohledávky	5 588,00	5 588,00	0	
378/ Ostatní krátkodobé závazky	9 410,00	9 410,00	0	
381/ Náklady příštích období	1 270,50	1 270,50	0	
383/ Výdaje příštích období	10 990,00	10 990,00	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	232 149,00	232 149,00	0	
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 (+, -)	Příloh a číslo
901/ Jiný DDNM	0	0	0	
902/ POE	679 873,50	679 873,50	0	
909 / Jiný DDHM	0	0	0	
966/ Výpůjčka	8 608 737,35	8 608 737,35	0	
992/ Ostatní dlouhodobá pod. aktiva	0	0	0	

Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl v Kč (+, -)	Příloha číslo
411/ Fond odměn	72 156,00	72 156,00	0	
412/ FKSP	91 537,19	91 537,19	0	
413/ Rezervní fond tvořený z HV	717 174,59	717 174,59	0	
414/ Rezervní fond	480 952,12	480 952,12	0	
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:
Rozdíl na účtu 992 – je hodnota výpůjčného majetku od zřizovatele

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: 31.1.2021

Členové hlavní inventarizační komise :

hůlkovým písmem

předseda : Mgr.Hana Pekárková

Podpisy členů HIK :

.....

Člen : Mgr. Pavla Kohoutová

.....

Člen: Petra Humlíčková

.....

Člen: Šárka Konečná

.....

Přílohy: Inventurní evidence - přehledy majetku podle účtů

Pokud byl k 31.12.2020 na účtech zůstatek „0“ proběhla dokladová inventura překontrolováním dokladů
a obrátů na účtech.