

Inventarizační zpráva

Účetní jednotka zajišťuje prostřednictvím inventarizační komise inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a sestavení inventarizační zprávy.

Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky PaedDr. Pavla Vrtěla, ředitele školy, ze dne 18.12.2024 byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2024.

Pro provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla zřízena hlavní inventarizační komise ve složení:

předseda: Kateřina Čalkovská

člen: Monika Koukalová

a dílčí inventarizační komise ve složení:

předseda: Eva Čermáková

členové: Milena Jarolímová

Způsob provedení inventury:

- fyzická
- dokladová

Výsledek inventury:

Počet (množství) Kč

- skutečný stav podle inventarizace: uvedeno v příloze této zprávy
- stav podle účetnictví: uvedeno v příloze této zprávy
- rozdíl: manko (-)
přebytek (+)
- výsledky inventury jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 35 listů inventurního soupisu

Dne 7.2.2025

.....
Podpis předsedy hlavní inventarizační komise

Základní škola a mateřská škola Sivice
Sivice 131, 664 07 Pozořice
IČO: 71008322

Příloha inventarizační zprávy za rok 2024

Porovnání účetního stavu majetku, pohledávek a závazků dle inventarizace ke dni 31.12.2024

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Kateřina Čalkovská

člen: Monika Koukalová

provedla inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Sivice v období od 1.1.2024 do 31.12.2024 s tímto výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018 – Drobný dlouh. nehm. majetek	71 402,-	71 402,-
022 – Samost. mov. věci a soubory m.v.	10 49 471,-	10 49 471,-
028 – Drobný dlouh. hmotný majetek	3 777 452,95	3 777 452,95
032 – Kulturní předměty	50 000,-	50 000,-
078 – Oprávky k DDNM	71 402,-	71 402,-
082 – Oprávky k účtu 022	542 484,-	542 484,-
088 – Oprávky k účtu 028	3 777 452,95	3 777 452,95
241 – Běžný účet	2 899 161,32	2 899 161,32
243 – Běžný účet FKSP	108 849,44	108 849,44
261 – Pokladna	44 084,-	44 084,-
263 – Ceniny	144,-	144,-
262 – Peníze na cestě	0,-	0,-
311 – Odběratelé	0,-	0,-
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	229 240,-	229 240,-
315 – Jiné pohledávky z HČ	0,-	0,-
321 – Dodavatelé	0,-	0,-
331 – Zaměstnanci	476 522,-	476 522,-
336 – Zúčtování s institucí soc. Zabez.	311 735,-	311 735,-
337 – Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	133 058,-	133 058,-
342 – Jiné přímé daně	89 309,-	89 309,-

344 – Pohl. za osobami	0,-	0,-
346 - Pohl. za vybranými ústřed. vládními instit.	0,-	0,-
348 - Pohl. za vybranými míst. vládními instit.	0,-	0,-
374 – Krátkodobé přijaté transfery na zálohy	0,-	0,-
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	0,-	0,-
384 – Výnosy příštích období	0,-	0,-
388 – Dohadné účty aktivní	0,-	0,-
389 – Dohadné účty pasivní	235 965,92	235 965,92
401 – Jmění účetní jednotky	395 189,70	395 189,70
408 – Opravypředcházejících účetních období	352 064,37	352 064,37
411 - Fond odměn	93 892,44	93 892,44
412 – Fond kulturních a sociálních potřeb	107 461,56	107 461,56
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	557 602,11	557 602,11
414 – Rezervní fond z ostatních titulů	326 094,32	326 094,32
416 – Fond reprodukce majetku	245 991,47	245 991,47
431 – Výsledek hospodaření	0,-	0,-
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,-	0,-

podle inventarizace

dle přehledu stavu
skladu potravin

Zásoby skladu potravin

43 559,34

43 559,34

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením podle údajů uvedených v inventárních soupisech.

V Sivicích dne 7.2.2025

.....
ředitel:

.....
ředitel: