

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 20.12.2021, byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021.

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

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

Dne 28.1.2022

.....
Podpis předsedy hlavní inventarizační komise

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

Příloha inventarizační zprávy za rok 2021

Porovnání účetního stavu majetku, pohledávek a závazků dle inventarizace ke dni 31.12.2021

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Kateřina Čalkovská

člen: Monika Koukalová

provedla inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Sivice v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s tímto výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018 – Drobný dlouh. nehm. majetek	8 602,-	8 602,-
022 – Samost. mov. věci a soubory m.v.	1 079 471,-	1 079 471,-
028 – Drobný dlouh. hmotný majetek	3 569 269,48	3 569 269,48
032 – Kulturní předměty	50 000,-	50 000,-
042 – Nedokončený DHM	0,-	0,-
078 – Oprávky k DDNM	- 8 602,-	- 8 602,-
082 – Oprávky k účtu 022	- 389 679,-	- 389 679,-
088 – Oprávky k účtu 028	- 3 569 269,48	- 3 569 269,48
112 – Materiál na skladě	0,-	0,-
241 – Běžný účet	3 275 485,34	3 275 485,34
243 – Běžný účet FKSP	432 332,95	432 332,95
261 – Pokladna	23 007,-	23 007,-
263 – Ceniny	726,-	726,-
311 – Odběratelé	0,-	0,-
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	135 900,-	135 900,-
315 – Jiné pohledávky z HČ	0,-	0,-
321 – Dodavatelé	- 34 988,68	- 34 988,68
331 – Zaměstnanci	- 767 695,-	- 767 695,-
336 – Zúčtování s institucí soc. Zabez.	- 285 848,-	- 285 848,-
337 – Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	- 123 296,-	- 123 296,-

342 – Jiné přímé daně	- 78 011,-	- 78 011,-
346 – Pohl. za vybranými ústř. vládními instit.	0,-	0,-
348 – Pohl. za vybranými míst. vládními instit.	0,-	0,-
374 – Krátkodobé přijaté transfery na zálohy	- 2 980,-	- 2 980,-
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	14 792,-	14 792,-
381 – Náklady příštích období	0,-	0,-
384 – Výnosy příštích období	0,-	0,-
388 – Dohadné účty aktivní	547 979,-	547 979,-
389 – Dohadné účty pasivní	- 135 900,-	- 135 900,-
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	- 431 517,71	- 431 517,71
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	- 899 164,19	- 899 164,19
414 – Rezervní fond z ostatních titulů	- 497 771,09	- 497 771,09
416 – Fond reprodukce majetku	- 172 923,28	- 172 923,28
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- 544 999,-	- 544 999,-
942 – Kr. podmíněné pohledávky	50 295,63	50 295,63
943 – Dl. podmíněné pohledávky	0,-	0,-
999 – Vyrovnávací účet	- 50 295,63	- 50 295,63
	podle inventarizace	dle přehledu stavu skladu potravin
Zásoby skladu potravin	26 769,04	26 769,04

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

V Sivicích dne 28.1.2022

.....
podpis účetní

.....
podpis ředitele školy