

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

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 19.12.2022 byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2022.

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 32 listů inventurního soupisu

Dne 27.1.2023

.....
Podpis předsedy hlavní inventarizační komise

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

Příloha inventarizační zprávy za rok 2022

Porovnání účetního stavu majetku, pohledávek a závazků dle inventarizace ke dni 31.12.2022

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Kateřina Čalkovská

člen: Monika Koukalová

provedla inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Sivice v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 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	3 729 196,39	3 729 196,39
032 – Kulturní předměty	50 000,-	50 000,-
078 – Oprávky k DDNM	- 8 602,-	- 8 602,-
082 – Oprávky k účtu 022	- 440 715,-	- 440 715,-
088 – Oprávky k účtu 028	- 3 729 196,39	- 3 729 196,39
112 – Materiál na skladě	0,-	0,-
241 – Běžný účet	3 270 162,75	3 270 162,75
243 – Běžný účet FKSP	358 286,13	358 286,13
261 – Pokladna	61 083,-	61 083,-
263 – Ceniny	315,-	315,-
311 – Odběratelé	0,-	0,-
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	272 700,-	272 700,-
315 – Jiné pohledávky z HČ	0,-	0,-
321 – Dodavatelé	- 19 256,04	- 19 256,04
331 – Zaměstnanci	- 780 739,-	- 780 739,-
336 – Zúčtování s institucí soc. Zabez.	- 297 365,-	- 297 365,-
337 – Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	- 129 053,-	- 129 053,-
342 – Jiné přímé daně	- 73 490,-	- 73 490,-

346 – Pohl. za vybranými ústř. 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,-
381 – Náklady příštích období	—	—
384 – Výnosy příštích období	0,-	0,-
388 – Dohadné účty aktivní	1 029 406,-	1 029 406,-
389 – Dohadné účty pasivní	- 146 535,36	- 146 535,36
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	- 367 067,79	- 367 067,79
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	- 683 868,56	- 683 868,56
414 – Rezervní fond z ostatních titulů	- 1 147 884,24	- 1 147 884,24
416 – Fond reprodukce majetku	- 143 919,47	- 143 919,47
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- 1 029 406,-	- 1 029 406,-
942 - Kr. podmíněné pohledávky	0,-	0,-
999 – Vyrovnávací účet	0,-	0,-
	podle inventarizace	dle přehledu stavu skladu potravin
Zásoby skladu potravin	53 457,96	53 457,96

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

V Sivicích dne 27.1.2023

.....
podpis účetní

.....
podpis ředitele školy