

## 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 18.12.2023 byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023.

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 32 listů inventurního soupisu

Dne 29.1.2024

.....  
Podpis předsedy hlavní inventarizační komise

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

**Příloha inventarizační zprávy za rok 2023**

Porovnání účetního stavu majetku, pohledávek a závazků dle inventarizace ke dni 31.12.2023

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Kateřina Čalkovská

člen: Monika Koukalová

provedla inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Sivice v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 s tímto výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018 – Drobný dlouh. nehm. majetek	41 402,-	41 402,-
022 – Samost. mov. věci a soubory m.v.	1 079 471,-	1 079 471,-
028 – Drobný dlouh. hmotný majetek	3 780 581,84	3 780 581,84
032 – Kulturní předměty	50 000,-	50 000,-
078 – Oprávky k DDNM	- 71 402,-	- 71 402,-
082 – Oprávky k účtu 022	- 491 751,-	- 491 751,-
088 – Oprávky k účtu 028	- 3 780 581,84	- 3 780 581,84
241 – Běžný účet	2 607 378,67	2 607 378,67
243 – Běžný účet FKSP	136 426,50	136 426,50
261 – Pokladna	66 268,-	66 268,-
263 – Ceniny	315,-	315,-
262 – Peníze na cestě	0,-	0,-
311 – Odběratelé	0,-	0,-
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	346 840,-	346 840,-
315 – Jiné pohledávky z HČ	0,-	0,-
321 – Dodavatelé	- 518,-	- 518,-
331 – Zaměstnanci	- 834 755,-	- 834 755,-
336 – Zúčtování s institucí soc. Zabez.	- 316 301,-	- 316 301,-
337 – Zúčtování s institucemi zdrav. poj.	- 136 432,-	- 136 432,-
342 – Jiné přímé daně	- 87 947,-	- 87 947,-

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	1 029 406,-	1 029 406,-
389 – Dohadné účty pasivní	- 346 840,-	- 346 840,-
401 – Jmění účetní jednotky	- 446 225,70	- 446 225,70
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	- 111 317,76	- 111 317,76
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	- 602 774,44	- 602 774,44
414 – Rezervní fond z ostatních titulů	- 316 097,32	- 316 097,32
416 – Fond reprodukce majetku	- 194 955,47	- 194 955,47
431 – Výsledek hospodaření	0,-	0,-
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- 1 029 406,-	- 1 029 406,-

podle inventarizace

dle přehledu stavu  
skladu potravin

Zásoby skladu potravin

63 474,43

63 474,43

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

V Sivicích dne 29.1.2024

.....  
✓  
.....  
podpis účetní

.....  
.....  
.....  
podpis ředitele školy