

Základní škola a mateřská škola, Hlušice, Hlušice 144 503 56 IČO: 75015692, zastoupená ředitelkou PaedDr. Marcelou Vaňkovou

Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12. 2021

Na základě směrnice vydané 28.11. 2018 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2021 v Základní škole a mateřské škole, Hlušice s tímto výsledkem:

Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Miloslav Cajska
Lenka Kolmanová
Miroslava Kuncová

a dílčí inventarizační komise /DIK/ dle plánu inventur na rok 2021

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností. Inventarizace byla zahájena dne 7.12. 2021 a ukončena dle harmonogramu k 31. 1. 2022

I. přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci:

Číslo účtu	název druh	fyzicky /F/ SÚ/AÚ	dokladově /D/	skut. stav	účetní stav	rozdíl
Hmotný dlouhodobý majetek						
Účet 022	sam. mov. věci	F		2 135 509,95,00	2 135 509,95	0
Drobný dlouhodobý nehm. maj.						
Účet 018 01		F		265 559,50	265 559,50	0
Účet 018 02		F		151 284,50	151 284,50	0
Celkem účet 018				416 844,00	416 844,00	0
Drobný dlouhodobý hmotný maj.						
Účet 028 01		F		2 528 539,65	2 528 539,65	0
Účet 028 02		F		5 944 288,82	5 944 288,82	0
Celkem účet 028				8 472 828,47	8 472 828,47	0
Stavby						
Účet 021 60		F		192 107,20	192 107,20	0
Oprávk. k dlouh. neh. maj.						
Účet 078 01		D		265 559,50	265 559,50	0
Účet 078 02		D		151 284,50	151 284,50	0
Celkem 078		D		416 844,00	416 844,00	0
Oprávk. k dlouh. Hm. Majetku						
Účet 081 60		D		112 349,00	112 349,00	0
Účet 082		D		1 971 059,00	1 971 059,00	0
Účet 088 01		D		2 528 539,65	2 528 539,65	0
Účet 088 02		D		5 944 288,82	5 944 288,82	0
Celkem 088		D		8 472 828,47	8 472 828,47	0
Sklad potravin ŠJ + sklad testy						
Účet 112 30		F		4 589,75	4 589,75	0
Účet 112 40		F		30 424,59	30 424,59	0
Běžné účty						
Účet 241 1		D		3 646 679,22	3 646 679,22	0
Účet 243		D		106 439,49	106 439,49	0
Pokladna						
Účet 261 1		F		3 718,00	3 718,00	0
Účet 262		D		0	0	0

Pohledávky

Účet 311	D	0	0	0
Účet 314 2 zálohy plyn	D	114 300,00	114 300,00	0
Účet 314 3 zálohy voda	D	42 660,00	42 660,00	0
Celkem účet 314		156 960,00	156 960,00	0

Závazky

Účet 321 10	D	72 486,87	72 486,87	0
Účet 321 20	D	0	0	0
Účet 324 10 stravné	D	210 795,00	210 795,00	0
Účet 335/5	D	0	0	0
Účet 331 zaměstnanci	D	1 533 351,00	1 533 351,00	0
Účet 337 10 ZP zam.	D	84 917,00	84 917,00	0
Účet 337 11 ZP org	D	169 794,00	169 794,00	0
Účet 336 20 SP zam	D	122 653,00	122 653,00	0
Účet 336 21 SPorg	D	467 881,00	467 881,00	0
Účet 342 10 daň ze mzdy	D	178 031,00	178 031,00	0
Účet 342 11 daň zvl. saz	D	474,00	474,00	0
Účet 349	D	5 743,00	5 743,00	0
Účet 378 12	D	211,00	211,00	0
Účet 378 50	D	3 705,00	3 705,00	0
Účet 384 /30	D	4 589,75	4 589,75	0
Účet 388 /90. účet EU 33063	D	356 233,88	356 233,88	0
Účet 389 10 doh. účet. plyn	D	114 300,00	114 300,00	0
Účet 389 30 doh. voda	D	42 660,00	42 660,00	0

Fondy

Účet 401	D	238 466,15	238 466,15	0
Účet 411 fond odměn	D	60 000,00	60 000,00	0
Účet 412 FKSP	D	144 063,75	144 063,75	0
Účet 413 RF	D	149 277,50	149 277,50	0
Účet 414	D	417 758,27	417 758,27	0
		(včetně 361 910,12 EU nedočerpané)		0
Účet 416 FRIM	D	5 743,00	5 743,00	0
Účet 472 30 - EU Šablony	D	356 233,88	356 233,88	0

Návrh na vypořádání: 0

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

V Hlušicích 2. 2. 2022

Za invent. komisi : Mgr. Miloslav Cajška
Lenka Kolmanová
Miroslava Kuncová

PaedDr. Marcela Vaňková
ředitelka školy