

Základní škola a Mateřská škola Noutonice

Sídlo: Noutonice 7

252 64 Lichoceves

Identifikační číslo : 71294317

Inventarizační zpráva za rok 2022

Hlavní inventarizační komise

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda HIK	Jaromír Vadinský
Člen HIK	Lucie Třimová Thimová
Člen HIK	Lucie Housková
Člen HIK	Jana Vildová

Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

A.

Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

V organizaci proběhlo 2 inventury, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

A. Inventurní soupis č. 1

Za položky:

018 – Drobný nehmotný dlouhodobý majetek
022 – Samostatné movité věci a soubor movitých věcí
028 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
9661 – Výpůjčka budovy
9662 – Výpůjčka pozemky
112 – Materiál na skladě
261 – Pokladna

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 1

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2022 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2022	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
018	DNHM	49 401,00	49 401,00	0	Ne
022	Samostatné movité věci a soubor movitých věcí	87 719,80	87 719,80	0	Ne
028	DDHM	1 561 858,14	1 561 858,14	0	Ne
901	Jiný DDNM - OE	0,00	0,00	0	Ne
902	Jiný DDHM- OE	108 410,66	108 410,66	0	Ne
9661	Výpůjčka - budovy	20 000 000,00	20 000 000,00	0	Ne
9662	Výpůjčka - pozemky	253 433,11	253 433,11	0	Ne
112	Materiál na skladě-testy Covid	0,00	0,00	0	Ne
2611	Pokladna - Hlavní	16 865,00	16 865,00	0	Ne
2612	Pokladna – FKSP	0,00	0,00	0	Ne
	Jiný majetek nacházející se v budovách a na pozemcích	0,00	0,00	---	Ne

B. Inventurní soupis č. 2 – Závazky a pohledávky

Za položky:

078 – Oprávky k DDNM
082 – Oprávky k DHM – movitým věcem
088 – Oprávky k DDHM
111 – Pořízení materiálu
241 – Běžný účet
243 – Běžný účet FKSP
262 – Peníze na cestě
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
348 – Pohledávky za územními rozpočty
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky
381 – Náklady příštích období
385 – Příjmy příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
321 – Dodavatelé
324 – Krátkodobé přijaté zálohy
331 – Zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi SP a ZP
342 – Jiné přímé daně
374 – Přijaté zálohy na transfery
378 – Ostatní krátkodobé závazky
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
389 – Dohadné účty pasivní
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 2

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2022 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2022 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
078	Oprávky k DDNM	49 401,00	49 401,00	0	Ne
082	Oprávky k DHM	50 251,60	50 251,60	0	Ne
088	Oprávky k DDHM	1 561 858,14	1 561 858,14	0	Ne
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0	Ne
241	Běžný účet	1 918 648,64	1 918 648,64	0	Ne
243	Běžný účet FKSP	129 925,74	129 925,74	0	Ne
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	Ne
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0	Ne
315/1	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-nedoplatky stravné	13 909,00	13 909,00	0	Ne
315/2	Jiné pohledávky z hlavní činnosti- nedoplatky školné	9 797,00	9 797,00	0	Ne
348/1	Pohledávky za územními rozpočty - obec	170 000,00	170 000,00	0	Ne
348/2	Pohledávky za územními rozpočty - KÚ	0,00	0,00	0	Ne
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 613,60	2 613,60	0	Ne
381	Náklady příštích období	4 047,00	4 047,00	0	Ne
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0	Ne
388/1	Dohadné účty aktivní-statní	0,00	0,00	0	Ne
388/6	Dohadné účty aktivní-EF šablony	332 312,00	332 312,00	0	Ne
321	Dodavatelé	3 200,00	3 200,00	0	Ne
324	Krátkodobé přijaté zálohy	65 000,00	65 000,00	0	Ne
331	Zaměstnanci	461 499,00	461 499,00	0	Ne
336	Sociální zabezpečení	197 915,00	197 915,00	0	Ne
337	Zdravotní pojištění	85 364,00	85 364,00	0	Ne
342/1	Jiné přímé daně – zálohová	67 396,00	67 396,00	0	Ne
342/2	Jiné přímé daně – srážková	375,00	375,00	0	Ne
349	Závazky k územním rozpočtům – vratka UZ	3 000,00	3 000,00	0	Ne
374/01	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery –státní	0,00	0,00	0	Ne
378	Ostatní krátkodobé závazky	35 953,00	35 953,00	0	Ne
383	Výdaje příštích období	5 178,80	5 178,80	0	Ne
384	Výnosy příštích období	1 200,00	1 200,00	0	Ne

389	Dohadné účty pasivní	94 183,00	94 183,00	0	Ne
472	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery EF šablony	332 312,00	332 312,00	0	Ne

B.

Seznam inventurních zápisů a závěrů

Inventurní zápisy a závěry nebyly při inventarizaci vytvořeny.

C.

Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Rozdíly v ocenění: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Jiné zúčtovatelné rozdíly: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi:

Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do skončení inventur.

D.

Další zjištěné skutečnosti

.....

.....

E.
Okamžik sestavení inventarizační zprávy

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených předsedy inventarizačních komisí dne 8. 2. 2023

F.
Podpisové záznamy

Funkce:	Jméno a příjmení:	Okamžik připojení podpisového záznamu	Podpis
Předseda HIK	Jaromír Vadinský	8. 2. 2023	
Člen HIK	Lucie Thímová	8. 2. 2023	
Člen HIK	Lucie Housková	8. 2. 2023	
Člen HIK	Jana Vildová	8. 2. 2023	

G.
Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 9. 2. 2023

Předal:

Převzal:.....