Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2021 - Inventarizační zpráva

Na základě Příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021 ze dne 16. 11. 2021 proběhla inventarizace majetku a závazků v Základní škole Eduarda Štorcha a mateřské škole Ostroměř s tímto výsledkem:

Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:
Předseda: Mgr. Iva Mádlová, PhD.
Členové: Bc. Radka Křížková

Bylo jmenováno 6 dílčích inventarizačních komisí.
Inventarizace byla zahájena dne 30. 11. 2021 a ukončena 31. 1. 2022.

1. Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci

Číslo SÚ/AÚ	Název - druh	Fyzicky Dokladově	Skuteč. stav	Účetní stav	Rozdíl	
013	Software	Fyz/Dokl	84 700,00	84 700,00	0	DIK 1, 2, 3, 6
018/078	Drobný dlouhodobý nehmotný maj.	Fyz/Dokl	158 744,00	158 744,00	0	DIK 1, 2, 3, 6
022	Samostatné movité věci a soubory m. v.	Fyzicky	123 516,00	123 516,00	0	DIK 1, 2, 3
073	Oprávky k softwaru	Dokladově	60 833,00	60 833,00	0	DIK 6
082	Oprávky k samost. movitým v. a soub. m. v.	Dokladově	111 122,00	111 122,00	0	DIK 6
028/088	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Fyzicky	6 353 095,57	6 353 095,57	0	DIK 1, 2, 3
112	Materiál na skladě	Fyzicky	89 983,41	89 983,41	0	DIK 5
241	Bankovní účet	Dokladově	3 232 251,46	3 232 251,46	0	DIK 6
243	Bankovní účet FKSP	Dokladově	2 502,46	2 502,46	0	DIK 6
261	Pokladna	Fyzicky	30 683,00	30 683,00	0	DIK 4
311	Odběratelé	Dokladově	0,00	0,00	0	DIK 6
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	Dokladově	92 000,00	92 000,00	0	DIK 6
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	Dokladově	11 470,00	11 470,00	0	DIK 6
321	Dodavatelé	Dokladově	86 087,30	86 087,30	0	DIK 6
324	Krátkodobé přijaté zálohy	Dokladově	426 148,38	426 148,38	0	DIK 6
331	Zaměstnanci	Dokladově	1 275 201,00	1 275 201,00	0	DIK 6
336	Sociální pojištění	Dokladově	477 614,00	477 614,00	0	DIK 6
337	Zdravotní pojištění	Dokladově	206 069,00	206 069,00	0	DIK 6
342	Ostatní přímé daně	Dokladově	120 915,00	120 915,00	0	DIK 6
378	Ostatní krátkodobé závazky	Dokladově	36 406,88	36 406,88	0	DIK 6
384	Výnosy příštích období	Dokladově	655 129,14	655 129,14	0	DIK 6
389	Dohadné účty pasivní	Dokladově	41 462,29	41 462,29	0	DIK 6
401	Jmění účetní jednotky	Dokladově	43 007,18	43 007,18	0	DIK 6
403	Transfery na pořízení dlouh. majetku	Dokladově	268 361,65	268 361,65	0	DIK 6
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	Dokladově	32 466,32	32 466,32	0	DIK 6
413	Rezervní fond tvořený ze zl. hosp. výsledku	Dokladově	49 586,89	49 586,89	0	DIK 6
414	Rezervní fond z ostatních titulů	Dokladově	10 000,00	10 000,00	0	DIK 6
901	Jiný drob. dlouh. nehm. majetek	Fyzicky	670 832,50	670 832,50	0	DIK 1, 2, 3
902	Podrozvahový účet jiný hm.	Fyzicky	48 506 908,53	48 506 908,53	0	DIK 1, 2, 3
999	Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	Fyzicky	49 177 741,03	49 177 741,03	0	DIK 1, 2, 3

Zpracovala: Bc. Radka Křížková

2. Byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 0,- Kč

Datum: 31. 1. 2022

Návrh na vypořádání rozdílů: 0
Závažná zjištění a závady v péči o majetek, v jeho ochraně, evidenci apod.: žádné

Podpisová doložka inventurního soupisu: ZŠ Ostroměř
Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti dle dílčích komisí
Osoba odpovědná za provedení inventury: Mgr. Iva Mádlová, PhD.

Datum, podpis: 31. 1. 2022

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 12. 2021
Okamžik zahájení inventury: 30. 11. 2021
Okamžik ukončení inventury: 31. 1. 2022
Způsob zjišťování skutečného stavu byl proveden fyzickou a dokladovou inventurou

Rozhodný den: 31. 12. 2021