

Základní škola a mateřská škola Petrohrad, Černčice 3

IČO 70695512

Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2022

Na základě směrnice ze dne 20.10.2011 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022 v Základní škole a mateřské škole Petrohrad, Černčice 3, IČO 70695512, s tímto výsledkem:

Byla jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Štulíková Kristýna

Členové: Prágnerová Markéta

Worzischková Adámková Božena

Členové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 12.11.2022

Inventarizace byla zahájena dne 20.12.2022 a ukončena dne 31.1.2023

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci:

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2022	Skutečný stavk 31.12.2022	Rozdíl
018100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (1000-60000 Kč)	230 596,60	230 596,60	0,00
018	<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	230 596,60	230 596,60	0,00
022100	Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí	402 026,00	402 026,00	0,00
022	<i>Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí</i>	402 026,00	402 026,00	0,00
028100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3000-40000 Kč)	1 975 081,08	1 975 081,08	0,00
028	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	1 975 081,08	1 975 081,08	0,00
078100	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku	-230 596,60	-230 596,60	0,00
078	<i>Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku</i>	-230 596,60	-230 596,60	0,00
082100	Oprávký k samostatným hm. movitým věcem	-130 556,00	-130 556,00	0,00
082	<i>Oprávký k SHMV</i>	-130 556,00	-130 556,00	0,00
088100	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 975 081,08	-1 975 081,08	0,00
088	<i>Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</i>	-1 975 081,08	-1 975 081,08	0,00
111100	Pořízení materiálu - potraviny	0,00	0,00	0,00
111200	Pořízení materiálu - topný olej	0,00	0,00	0,00
111	<i>Pořízení materiálu</i>	0,00	0,00	0,00
112100	Materiál na skladě - potraviny	17 000,61	17 000,61	0,00
112200	Materiál na skladě - topný olej	129 523,07	129 523,07	0,00
112	<i>Materiál na skladě</i>	146 523,68	146 523,68	0,00
241100	Běžný účet	1 279 803,28	1 279 803,28	0,00

241	Běžný účet	1 279 803,28	1 279 803,28	0,00
243100	Běžný účet FKSP	25 154,37	25 154,37	0,00
243	Běžný účet FKSP	25 154,37	25 154,37	0,00
261100	Pokladna	22 657,00	22 657,00	0,00
261	Pokladna	22 657,00	22 657,00	0,00
262100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie	0,00	0,00	0,00
314300	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné, stočné	18 000,00	18 000,00	0,00
314400	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní zálohy	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 000,00	18 000,00	0,00
321100	Dodavatelé	-97 118,31	-97 118,31	0,00
321	Dodavatelé	-97 118,31	-97 118,31	0,00
324100	Krátkodobé přijaté zálohy - plavání	0,00	0,00	0,00

Zjištěné inventarizační rozdíly:

Zdůvodnění vzniku inventarizačních rozdílů:

Návrh na vypořádání:

Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci:

(zajištění majetku, jeho ochrana před odcizením, poškozením, nedostatky v evidenci, v dohodách o hmotné odpovědnosti apod.)

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka: inventarizace byla provedena v časových termínech, žádné závažné nedostatky nebyly zjištěny, evidence majetku je přepracována podle nových účetních předpisů

Datum 10.2.2023 Jméno, příjmení: Ivana Hůrková Podpis... *I. Hůrková*

Prohlášení inventarizační komise:

- Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a směrnicí Inventarizace majetku a závazků č.251/2011
- Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Datum 10.2.2023

Předseda IK:

Štulíková Kristýna *Štulíková*

Členové:

Prágnerová Markéta *Prágnerová*

Worzischková Adámková Božena *Worzischková Adámková*

Schvaluji inventarizační zápis a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů

V Petrohradě, dne 10.2.2023

I. Hůrková ředitelka školy