

# Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

## Inventarizační zpráva 2018

Na základě vydaného plánu inventur na rok 2018 ze dne 27.11.2018 ředitelkou školy, proběhla inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2018.

Všechny dílčí inventarizační komise odevzdali v termínu zpracované inventurní soupisy a jejich rekapitulace je uvedena v následující tabulce.

Rekapitulace inventurních soupisů a účetní evidence k 31.12.2018

Obecní úřad Černožice

jejich rekapitulace

Došlo: 17. 05. 2019

Čís. jednací: 131/19 Pf.:

Ukládací značka:


Číslo účtu	F/D	Název účtu	Inventurní stav	Účetní stav	Rozdíl
018	D	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 809,00	40 809,00	
022	F	Samostatné movité věci	395 655,50	395 655,50	
028	F	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 097 172,85	3 097 172,85	
112	F	Potraviny na skladě na skladě	40 060,74	40 060,74	
241	D	Běžný účet	1 449 075,83	1 449 075,83	
243	D	Běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb	116 390,86	116 390,86	
26	D	Pokladna	22 992,00	22 992,00	
311	D	Odběratelé	6 888,00	6 888,00	
314	D	Poskytnuté provozní zálohy	145 274,00	145 274,00	
315	D	Jiné pohledávky - stravné	88,00	88,00	
321	D	Dodavatelé	62 546,25	62 546,25	
324	D	Přijaté provozní zálohy	256 481,00	256 481,00	
331	D	Zaměstnanci	465 212,00	465 212,00	
336	D	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	185 471,00	185 471,00	
337	D	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	79 483,00	79 483,00	
342	D	Jiné přímé daně	77 588,00	77 588,00	
374	D	Přijaté zálohy na transfery EU	0,00	0,00	
377	D	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 980,55	4 980,55	
378	D	Ostatní krátkodobé závazky	157,00	157,00	
381	D	Náklady příštích období	31 379,85	31 379,85	
384	D	Výnosy příštích období	9 459,00	9 459,00	
388	D	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	
389	D	Dohadné účty pasivní	145 274,00	145 274,00	
401	D	Fond dlouhodobého majetku	113 593,00	113 593,00	
411	D	Fond odměn	190 935,00	190 935,00	
412	D	Fond FKSP	123 935,00	123 935,00	
413	D	RF tvořený ze zlepšeného HV	152 123,91	152 123,91	
414	D	RF z ostatních titulů	10 300,00	10 300,00	
416	D	Fond reprodukce majetku	46 302,00	46 302,00	
902	F	Jiný drobný dlouhodobý majetek	765 466,41	765 466,41	

Na základě této rekapitulace můžeme konstatovat, že zjištěné stavy odpovídají stavům vedeným v účetnictví.

Zjištěné inventarizační rozdíly: žádné

Podpisy hlavní inventarizační komise:

ředseda: 

členové: 

Dne: 30.1.2019

Ředitelka školy: 