

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Inventarizační zpráva 2019

Na základě vydaného plánu inventur na rok 2019 ze dne 26.11.2019 ředitelkou školy, proběhla inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2019.

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 31.12.2019

Číslo účtu	F/D	Název účtu	Inventurní stav	Účetní stav
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	3 160 631,85	3 160 631,85
112	F	Potraviny na skladě na skladě	50 754,88	50 754,88
241	D	Běžný účet	2 161 956,01	2 161 956,01
243	D	Běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb	138 441,77	138 441,77
261	D	Pokladna	26 374,00	26 374,00
311	D	Odběratelé	9 151,00	9 151,00
314	D	Poskytnuté provozní zálohy	156 114,00	156 114,00
315	D	Jiné pohledávky - stravné	736,00	736,00
321	D	Dodavatelé	72 924,28	72 924,28
324	D	Přijaté provozní zálohy	968 228,00	968 228,00
331	D	Zaměstnanci	457 248,00	457 248,00
336	D	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	182 544,00	182 544,00
337	D	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	78 737,00	78 737,00
342	D	Jiné přímé daně	75 845,00	75 845,00
374	D	Přijaté zálohy na transfery EU	0,00	0,00
377	D	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 882,55	6 882,55
378	D	Ostatní krátkodobé závazky	157,00	157,00
381	D	Náklady příštích období	31 265,85	31 265,85
384	D	Výnosy příštích období	13 014,00	13 014,00
388	D	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00
389	D	Dohadné účty pasivní	156 114,00	156 114,00
401	D	Fond dlouhodobého majetku	97 283,00	97 283,00
411	D	Fond odměn	190 395,00	190 395,00
412	D	Fond FKSP	142 752,60	142 752,60
413	D	RF tvořený ze zlepšeného HV	164 516,58	164 516,58
414	D	RF z ostatních titulů	10 300,00	10 300,00
416	D	Fond reprodukce majetku	62 612,00	62 612,00
902	F	Jiný drobný dlouhodobý majetek	771 032,41	771 032,41

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

Zjištěné inventarizační rozdíly: žádné

Podpisy hlavní inventarizační komise:

předseda:

členové:

Základní škola a mateřská škola,
Černožice
okres Hradec Králové
ROZK. 1.2. 2020
tel. 461 421 100 - 300 700 000 00

Dne: 30.1.2020

Ředitelka školy: