

Inventarizační zpráva 2022

Na základě vydaného plánu inventur na rok 2022 ze dne 28.11.2022 ředitelkou školy, proběhla inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2022.

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 31.12.2022

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	3 315 810,25	3 315 810,25	
112	F	Potraviný na skladě na skladě, testy	57 364,93	57 364,93	
241	D	Běžný účet	1 252 267,56	1 252 267,56	
243	D	Běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb	37 250,62	37 250,62	
261	D	Pokladna	20 645,00	20 645,00	
311	D	Odběratelé	6 112,00	6 112,00	
314	D	Poskytnuté provozní zálohy	331 350,22	331 350,22	
315	D	Jiné pohledávky - stravné	300,00	300,00	
321	D	Dodavatelé	69 695,76	69 695,76	
324	D	Přijaté provozní zálohy	115 288,29	115 288,29	
331	D	Zaměstnanci	656 956,00	656 956,00	
336	D	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	254 616,00	254 616,00	
337	D	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	109 823,00	109 823,00	
342	D	Jiné přímé daně	78 849,00	78 849,00	
374	D	Přijaté zálohy na transfery EU	0,00	0,00	
377	D	Ostatní krátkodobé pohledávky	535 803,02	535 803,02	
378	D	Ostatní krátkodobé závazky	197,00	197,00	
381	D	Náklady příštích období	62 761,30	62 761,30	
384	D	Výnosy příštích období	47 330,02	47 330,02	
388	D	Dohadné účty aktivní	1 313 210,00	1 313 210,00	
389	D	Dohadné účty pasivní	331 350,22	331 350,22	
401	D	Fond dlouhodobého majetku	48 323,00	48 323,00	
411	D	Fond odměn	190 395,00	190 395,00	
412	D	Fond FKSP	66 197,58	66 197,58	
413	D	RF tvořený ze zlepšeného HV	245 860,15	245 860,15	
414	D	RF z ostatních titulů	10 300,00	10 300,00	
416	D	Fond reprodukce majetku	111 572,00	111 572,00	
902	F	Jiný drobný dlouhodobý majetek	786 670,61	786 670,61	

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

Zjištěné inventarizační rozdíly: žádné

Podpisy hlavní inventarizační komise:

předseda:

členové:

Dne: 13.2.2023

Ředitelka školy: