

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Inventarizační zpráva 2023

Na základě vydaného plánu inventur na rok 2023 ze dne 30.11.2023 ředitelkou školy, proběhla inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2023.

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

Rekapitulace inventurních soupisů a účetní evidence k 31.12.2023

Číslo účtu	F/D	Název účtu	Inventurní stav	Účetní stav	Rozdíl
08	D	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 809,00	40 809,00	
02	F	Samostatné movité věci	395 655,50	395 655,50	
08	F	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 975 703,41	2 975 703,41	
02	F	Potraviny na skladě na skladě, testy	62 871,04	62 871,04	
01	D	Běžný účet	2 386 315,87	2 386 315,87	
03	D	Běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb	38 009,89	38 009,89	
01	D	Pokladna	16 214,00	16 214,00	
01	D	Odběratelé	2 184,00	2 184,00	
04	D	Poskytnuté provozní zálohy	40 926,99	40 926,99	
05	D	Jiné pohledávky - stravné	144,00	144,00	
01	D	Dodavatelé	32 784,53	29 784,53	3000
04	D	Přijaté provozní zálohy	70 346,00	70 346,00	
01	D	Zaměstnanci	648 238,00	644 238,00	4000
06	D	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	244 786,00	244 786,00	
07	D	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	106 056,00	106 056,00	
02	D	Jiné příjmy daně	71 094,00	71 094,00	
04	D	Přijaté zálohy na transfery EU	0,00	0,00	
07	D	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 980,46	4 980,46	
08	D	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	
01	D	Náklady příštích období	70 638,80	70 638,80	
04	D	Výnosy příštích období	70 303,02	70 303,02	
08	D	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	
09	D	Dohadné účty pasivní	40 926,99	40 926,99	
01	D	Fond dlouhodobého majetku	32 003,00	32 003,00	
01	D	Fond odměn	190 395,00	190 395,00	
02	D	Fond FKSP	74 857,18	74 857,18	
03	D	RF tvořený ze zlepšeného HV	114 016,33	114 016,33	
04	D	RF z ostatních titulů	839 109,00	839 109,00	
06	D	Fond reprodukce majetku	127 892,00	127 892,00	
02	F	Jiný drobný dlouhodobý majetek	701 566,73	701 566,73	

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

Zjištěné inventarizační rozdíly:

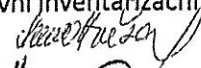
7 000,00 Kč - bude opraveno v 01/2024
účet 321, 331

501/321
521/331



Odpisy hlavní inventarizační komise:

ředseda:



členové:



Datum: 27.2.2024

Ředitelka školy:



Základní škola a mateřská škola,
Černožice,
okres Hradec Králové
Roznová 12, 503 04 Černožice
IČO: 495 421 086 IČO: 75001659