

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové
Inventarizační zpráva 2021

Na základě vydaného plánu inventur na rok 2021 ze dne 30.11.2021 ředitelkou školy, proběhla inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2021.

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

Obecní úřad Černožice
 Došlo: 25. 02. 2022

Rekapitulace inventurních soupisů a účetní evidence k 31.12.2021

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	3 326 981,75	3 326 981,75	
112	F	Potraviný na skladě na skladě, testy	53 071,57	53 071,57	
241	D	Běžný účet	2 196 774,81	2 196 774,81	
243	D	Běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb	34 954,40	34 954,40	
261	D	Pokladna	71 222,00	71 222,00	
311	D	Odběratelé	4 031,00	4 031,00	
314	D	Poskytnuté provozní zálohy	263 927,22	263 927,22	
315	D	Jiné pohledávky - stravné	58,00	58,00	
321	D	Dodavatelé	85 142,91	85 142,91	
324	D	Přijaté provozní zálohy	123 373,00	123 373,00	
331	D	Zaměstnanci	722 303,00	722 303,00	
336	D	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	282 919,00	282 919,00	
337	D	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	122 030,00	122 030,00	
342	D	Jiné přímé daně	90 370,00	90 370,00	
374	D	Přijaté zálohy na transfery EU	0,00	0,00	
377	D	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 325,00	3 325,00	
378	D	Ostatní krátkodobé závazky	4 623,00	4 623,00	
381	D	Náklady příštích období	30 986,85	30 986,85	
384	D	Výnosy příštích období	39 624,02	39 624,02	
388	D	Dohadné účty aktivní	1 313 210,00	1 313 210,00	
389	D	Dohadné účty pasivní	263 927,22	263 927,22	
401	D	Fond dlouhodobého majetku	64 643,00	64 643,00	
411	D	Fond odměn	190 395,00	190 395,00	
412	D	Fond FKSP	75 535,56	75 535,56	
413	D	RF tvořený ze zlepšeného HV	314 189,58	314 189,58	
414	D	RF z ostatních titulů	120 922,00	120 922,00	
416	D	Fond reprodukce majetku	95 252,00	95 252,00	
902	F	Jiný drobný dlouhodobý majetek	788 060,81	788 060,81	

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

Zjištěné inventarizační rozdíly: žádný

Podpisy hlavní inventarizační komise:

předseda: 
 členové: 

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

Dne: 7.2.2022

Ředitelka školy: 