

**Základní škola Středokluky**  
**OKRES Praha Západ**

**Sídlo: Školská 82**

**Identifikační číslo : 69983658**

**Inventarizační zpráva za rok 2021**

**Hlavní inventarizační komise**

<b>Funkce:</b>	<b>Jméno zaměstnance:</b>
Předseda HIK	Eva Kuchařová
Člen HIK	Martina Lepičová
Člen HIK	Irena Houbová

Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

**1. – B.**

**Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se stavem účetním**

V organizaci proběhly 2 inventury, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

**A. Inventurní soupis č. 1**

Za položky:

022 – Samostatné movité věci a soubory věcí movitých
021 – Budovy, haly a stavby
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
966 - Výpůjčka
112 – Materiál na skladě

261 – Pokladna

**Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním****Inventura č. 1**

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2021 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2021 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	37880	37880	0	Ne
028	DDHM – škola	2331073,73	2331073,73	0	Ne
901	Jiný DDNM	17940,60	17940,60	0	Ne
902	Jiný DDHM	574722,43	574722,43	0	Ne
045	Usp. Účet tech.zhodn.dl.hm.majetku	0	0	0	Ne
951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0	0	0	Ne
112/01	Materiál na skladě - ŠJ	79111,12	79111,12		
112/02	Materiál na skladě – testy, roušky Covid	15239,75	15239,75	0	Ne
261/1	Pokladna - Hlavní	18627	18627	0	Ne
261/2	Pokladna - FKSP	50	50	0	Ne
	Jiný majetek nacházející se v budovách a na pozemcích	0 ks	0 ks	---	Ne

**B. Inventurní soupis č. 2 – Závazky a pohledávky**

Za položky:

078 - Oprávky k DDNM
082 – Oprávky k DHM – movitým věcem
081 – Oprávky k budovám, halám a stavbám
088 – Oprávky k DDHM
111 – Pořízení materiálu
241 – Běžný účet
243 – Běžný účet FKSP
262 – Peníze na cestě
311 – Odběratele
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti
335 – Pohledávky za zaměstnanci
346 – Pohledávky za místními rozpočty
348 – Pohledávky za územními rozpočty
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky
381 – Náklady příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
385 – Příjmy příštích období
321 – Dodavatelé
331 – Zaměstnanci

336 – Zúčtování s institucemi SP a ZP
342 – Jiné přímé daně
344 – Jiné daně a poplatky
374 – Přijaté zálohy na transfery
378 – Ostatní krátkodobé závazky
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
389 – Dohadné účty pasivní
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

### Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

#### Inventura č. 2

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2021 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2021 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
078	Oprávký k drobnému nehmot.dlouhod.majetku	37880	37880	0	Ne
088	Oprávký k DDHM	2331073,73	2331073,73	0	Ne
241/1	Běžný účet – ZŠ	3087468,43	3087468,43	0	Ne
241/2	Běžný účet - ŠJ	59220,35	59220,35	0	Ne
243	Běžný účet FKSP	120736,30	120736,30	0	Ne
311	Odběratelé	41233	41233	0	Ne
314/1	Krátkodobé poskytnuté zálohy – plyn	30600	30600	0	Ne
314/2	Krátkodobé poskytnuté zálohy – el.energie	110100	110100	0	Ne
314/3	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní	32500	32500	0	Ne
314/4	Krátkodobé poskytnuté zálohy – vodné	18936	18936	0	Ne
315/2	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – ŠD	0	0	0	Ne
335	Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0	Ne
348/1	Pohledávky za územními rozpočty - obec	0	0	0	Ne
348/2	Pohledávky za územními rozpočty - KÚ	0	0	0	Ne
377/1	Ostatní krátkodobé pohledávky – ban.popl.FKSP	0	0	0	Ne
377/2	Ostatní krátkodobé pohledávky – ostatní	0	0	0	Ne
381	Náklady příštích období	41944,96	41944,96	0	Ne
388/1	Dohadné účty aktivní – UZ 33353	0	0	0	Ne
388/2	Dohadné účty aktivní – EF Výzva 22 Chůva	0	0	0	Ne
388/5	Dohadné účty aktivní – Šablony III.	506992	506992	0	Ne
321	Dodavatelé	34311,50	34311,50	0	Ne
324/1	Krátkodobé přijaté zálohy	151077	151077	0	Ne

	- stravné				
324/2	Krátkodobé přijaté zálohy – ŠD	0	0	0	Ne
324/9	Krátkodobé přijaté zálohy – Hory	274875	274875	0	Ne
324/012	Krátkodobé přijaté zálohy – Kroužky	18200	18200	0	Ne
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0	Ne
331	Zaměstnanci	976630	976630	0	Ne
336	Sociální zabezpečení	327841	327841	0	Ne
337	Zdravotní pojištění	142897	142897	0	Ne
342/1	Jiné přímé daně – zálohová	100427	100427	0	Ne
342/2	Jiné přímé daně – srážková	3602	3602	0	Ne
374/1	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33353	0	0	0	Ne
374/4	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – EF Obědy do škol 9/21- 6/22	23908,50	23908,50	0	Ne
374/5	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33052	0	0	0	Ne
378/1	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	5008	5008	0	Ne
383	Výdaje příštích období	3384,37	3384,37	0	Ne
384	Výnosy příštích období	67639,75	67639,75	0	Ne
389	Dohadné účty pasivní	73485	73485	0	Ne
262	Peníze na cestě	0	0	0	Ne

## 2. C.

### Seznam inventurních zápisů a závěrů

Inventurní zápisy a závěry nebyly při inventarizaci vytvořeny.

## D.

### Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Rozdíly v ocenění: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Jiné zúčtovatelné rozdíly: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi:

*Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do skončení inventur.*



**3. E.**  
**Další zjištěné skutečnosti**

.....  
.....

**F.**  
**Okamžik sestavení inventarizační zprávy**

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených předsedou inventarizační komise, a to dne.....*1.2.2022*.....ve.....*10.00*..... hod.

**G.**  
**Podpisové záznamy**

<b>Funkce:</b>	<b>Jméno a příjmení:</b>	Okamžik připojení podpisového záznamu	<b>Podpis</b>
Předseda HIK	Eva Kuchařová		<i>Kuchařová</i>
Člen HIK	Martina Lepičová		<i>Lepičová</i>
Člen HIK	Irena Houbová		<i>Houbová</i>

**H.**  
**Předání výsledků inventarizace**

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne .....*21.2.2022*.....

Předal: Radka Brázdilová *Brázdilová*

Převzal: Martin Molčík *Molčík*