

Základní škola Středokluky
OKRES Praha Západ

Sídlo: Školská 82

Identifikační číslo : 69983658

Inventarizační zpráva za rok 2023

Hlavní inventarizační komise

Funkce:	Jméno zaměstnance:
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 proběhlo 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

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

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	53880	53880	0	Ne
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	533508	533508	0	Ne
028	DDHM – škola	3426890,91	3426890,91	0	Ne
901	Jiný DDNM	46932,60	46932,60	0	Ne
902	Jiný DDHM	844678,89	844678,89	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	167978,04	167978,04		
112/02	Materiál na skladě – testy, roušky Covid	0	0	0	Ne
261/1	Pokladna - Hlavní	19012	19012	0	Ne
261/2	Pokladna - FKSP	0	0	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 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
078	Oprávky k drobnému nehmot.dlouhod.majetku	53880	53880	0	Ne
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	533508	533508	0	Ne
088	Oprávky k DDHM	3426890,91	3426890,91	0	Ne
241/1	Běžný účet – ZŠ	4714717,14	4714717,14	0	Ne
241/2	Běžný účet – ŠJ	10649,43	10649,43	0	Ne
243	Běžný účet FKSP	157628,42	157628,42	0	Ne
311	Odběratelé	131575	131575	0	Ne
314/1	Krátkodobé poskytnuté zálohy – plyn	227999	227999	0	Ne
314/2	Krátkodobé poskytnuté zálohy – el.energie	211361	211361	0	Ne
314/3	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní	81500	81500	0	Ne
314/4	Krátkodobé poskytnuté zálohy – vodné	0	0	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	65262,41	65262,41	0	Ne
388/3	Dohadné účty aktivní – Obědy do škol 2023-2025	48600	48600	0	Ne

388/6	Dohadné účty aktivní – Projekt Biodiverzita	48200	48200	0	Ne
321	Dodavatelé	7785	7785	0	Ne
324/1	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	212896,99	212896,99	0	Ne
324/9	Krátkodobé přijaté zálohy – LVK	577900	577900	0	Ne
324/014	Krátkodobé přijaté zálohy – SRPŠ	400	400	0	Ne
324/012	Krátkodobé přijaté zálohy – Kroužky	0	0	0	Ne
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0	Ne
331	Zaměstnanci	1631649	1631649	0	Ne
336	Sociální zabezpečení	615795	615795	0	Ne
337	Zdravotní pojištění	269893	269893	0	Ne
342/1	Jiné přímé daně – zálohová	197443	197443	0	Ne
342/2	Jiné přímé daně – srážková	3204	3204	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, prodloužení 9/22-6/23	23908,50	23908,50	0	Ne
374/5	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33052	0	0	0	Ne
378/1	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0	0	0	Ne
383	Výdaje příštích období	45339,01	45339,01	0	Ne
384	Výnosy příštích období	76750	76750	0	Ne
389	Dohadné účty pasivní	1847360	1847360	0	Ne
472/2	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – Obědy do škol 2023-2025	48600	48600	0	Ne
472/3	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – Projekt Biodiverzita	48200	48200	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

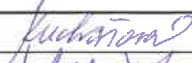

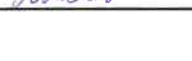
-

-

F. Okamžik sestavení inventarizační zprávy

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených předsedou inventarizační komise, a to dne 13.2.2024 ve 10,00 hod.

G. Podpisové záznamy

Funkce:	Jméno a příjmení:	Okamžik připojení podpisového záznamu	Podpis
Předseda HIK	Eva Kuchařová	13.2.2024	
Člen HIK	Martina Lepičová	13.2.2024	
Člen HIK	Irena Houbová	13.2.2024	

H. Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 14.2.2024

Předala: Radka Brázdilová



Převzal: Mgr. Martin Molčík



Základní škola Středokluky
příspěvková organizace
Školská 82, 252 68 Středokluky
IČ: 69983658

