

Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína

Inventarizační zpráva

Na základě příkazu ředitelky školy ze dne 23. 11. 2020 byla provedena řádná periodická inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními §29 a §30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2020

Pro provedení inventarizace majetku a závazků byly zřízeny inventarizační komise ve složení:

Sumarizační inventarizační komise:

Předseda komise: Renáta Löfflerová
Člen komise: Pavlína Rýcová
Mgr. Eva Zemanová

Dílčí inventarizační komise

Předseda komise: Mgr. Tereza Malířová
Člen komise: Eva Bartoňová
Bc. Miroslava Pístecká

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena: 4. 1. 2021

Inventarizace byla ukončena: 15. 1. 2021

Druh inventarizace: řádná periodická

Druh inventury: fyzická i dokladová

Způsob provedení: přepočítáním, ohledáním

Prohlášení pracovníků hmotně odpovědných za inventarizovaný majetek – přílohou této zprávy.

Seznam inventurních soupisů:
Soupis č. 1

Výsledek inventarizace:

Su	Au	Org	Text k Au	Účetní stav k 31. 12. 2020 (v Kč)	Inventurní stav k 31. 12. 2020 (v Kč)	Rozdíl
018	10	0000	DDHM	330901,52	330901,52	0,00
018	10	0007	DDHM	40001,20	40001,20	0,00
078	10	0007	opravky k 01810	-20000,6	-20000,6	0,00
078	10	0000	opravky k 01810	-350902,12	-350902,12	0,00
022	00	0000	sam.movité věci a soubory	652484,00	652484,00	0,00
082	00	0000	opravky	40928,6	40928,6	0,00
082	10	0000	opravky	-572982	-572982	0,00
028	10	0000	DDHM z běžné činnosti	2571704,21	2571704,21	0,00
028	10	0001	DDHM	45360	45360	0,00
028	10	0007	DDHM z projektu	145996,8	145996,8	0,00
028	12	0000	DDHM pořízený z darů	3083,4	3083,4	0,00
028	11	0000	DDHM FKSP	15965	15965	0,00
088	10	0000	opravky k 028 10	-2707062,61	-2707062,61	0,00
088	10	0007	Opravy k 028 projekt šablony	-49598,4	-49598,4	0,00
088	11	0000	opravky k 028 11	-22365	-22365	0,00
088	12	0000	opravky k 028 12	-3083,4	-3083,4	0,00
111	13	0000	potraviny	0	0	0,00
112	13	0000	potraviny	17138,48	17138,48	0,00
241	10	0000	účet provozní	545122,81	545122,81	0,00
241	11	0000	fond odměn	94495,28	94495,28	0,00
241	14	0000	BU-rezervního fondu	236938,88	236938,88	0,00
241	16	0000	BU-investičního fondu	99875	99875	0,00
243	10	0000	BU-FKSP	96215,77	96215,77	0,00
261	20	0000	pokladna	1763	1763	0,00
262	00	0000	peníze na cestě	0	0	0,00
311	00	0000	odběratelé	4210	4210	0,00
314	10	0000	Zálohy novin a časopisů	-3447	-3447	0,00
314	10	0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3447	3447	0,00
314	11	0000	zálohy elektřiny	0	0	0,00
314	14	0000	zálohy plynu	0	0	0,00
321	10	0000	Dodavatelé	-5340,41	-5340,41	0,00
324	10	0000	Přijaté zálohy - stravné	0	0	0,00
324	12	0000	Výlet Rožnov	4180	4180	0,00
324	12	0001	Výlet Rožnov	-4180	-4180	0,00
331	14	0000	mzdy	-300308	-300308	0,00
336	54	0000	OSSZ organizace	-243926	-243926	0,00
336	55	0000	OSSZ Zaměstnanci	118336	118336	0,00
337	15	000	ZP Revírní	-13068	-13068	0,00
337	16	000	ZP Vojenská	-6049	-6049	0,00

337	14	0000	ZP VZP	-25443	-25443	0,00
337	17	0000	ZP Průmyslová	-9923	-9923	0,00
342	34	0000	Srážková daň	0	0	0,00
342	24	0000	zálohová daň	-58992	-58992	0,00
348	00	0000	pohledávky za USC	0	0	0,00
349	10	0	Závazky za USC	0	0	0,00
374	00	0000	Přijaté zálohy - transféry	0	0	0,00
377	10	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0,00
378	10	0000	Ostatní závazky-úroky	0	0	0,00
378	20	0000	Ostatní závazky-promile	0	0	0,00
384	00	0000	Výnosy příštích období	0	0	0,00
388	00	0000	Dohadné účty aktivní	0	0	0,00
401	00	0000	Jmění účetní jednotky	-116001,77	-116001,77	0,00
401	10	0000	zdroj krytí majetku	-11994	-11994	0,00
411	10	0000	Fond odměn	-120495,28	-120495,28	0,00
411	10	0001	Fond odměn	26000	26000	0,00
412	10	0000	FKSP - PS-	-91656,28	-91656,28	0,00
412	11	0000	příděl	-72513,3	-72513,3	0,00
412	22	0000	stravování	17153	17153	0,00
412	24	0000	kultura a tělovýchova	42664,42	42664,42	0,00
412	29	0000	Ostatní použití	0	0	0,00
413	10	0000	HV	-180831,78	-180831,78	0,00
413	11	0000	HV běžného roku	-56107,1	-56107,1	0,00
414	10	0000	Rezervní fond	0	0	0,00
414	25	0000	Čerpání EU (šablony)	0	0	0,00
414	15	000	Dary	0	0	0,00
414	45	000	Čerpání daru	0	0	0,00
416	10	0000	inv.fond- IF	-159354	-159354	0,00
416	11	0000	odpisy	-38446	-38446	0,00
416	24	0000	Čerpání oprav	97925	97925	0,00
902	00	0000	operativní evidence majetku	8305	8305	0,00
992	00	0000	majetek ve výpůjčce	10633189	10633189	0,00
999	00	0000	vyrovnávací účet	10641494	10641494	0,00

Vyjádření sumarizační inventarizační komise:

Sumarizační inventarizační komise nezjistila u fyzické a dokladové inventury žádné inventarizační rozdíly.

Ředitelka byla seznámena s veškerými výsledky provedené inventarizace.

Výsledky řádné periodické inventarizace budou předloženy zřizovateli v termínu do 20. 2. 2021

Prohlášení sumarizační inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními §29 a §30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č.270/2010 Sb., o

inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Životicích u Nového Jičína 31.1.2021

Předseda komise: *Lidla*

Člen komise: *Bloná*

..... *Zemanová*

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů.

Životice u Nového Jičína, dne 31. 1. 2021

..... *Lidla*

předseda SIK

..... *Mgr. Eva Zemanová*

ředitelka

Základní škola a Mateřská škola
Životice u Nového Jičína,
příspěvková organizace
742 72 Mořkov
IČO: 75 02 65 46 / Tel: 556 705 933

Mgr. Eva Zemanová Digitálně podepsal
Mgr. Eva Zemanová Datum: 2021.02.08
Zemanová 17:00:05 +01'00'