

Obec Halenkovice 76, zřizovatel

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín
příspěvková organizace
Pláňavy 550
763 63 Halenkovice

IČO: 750 21 331

Zpráva o provedení inventarizace 2022

1. Druh inventarizace: **Zákonná**
2. Den zahájení inventarizace: 2. prosince 2022
3. Den ukončení inventarizace: 27. ledna 2023
4. Den, k němuž byla inventarizace provedena: 31. 12. 2022

5. Inventární komise složená:

Předseda inventární komise: Idesová Olga

Člen inventární komise: Plisková Ilona

Člen inventární komise: Skýpalová Marta

6. Seznam inventurních účtů:

- 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- 021 – stavby
- 022 – samostatné movité věci
- 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 031 – pozemky
- 078 – oprávky k drobnému dlouhodobému NH majetku
- 081 – oprávky ke stavbám
- 082 – oprávky k samostatným movitým věcem
- 088 – oprávky k drobnému DHM
- 112 – materiál na skladě
- 241 – běžný účet
- 243 – běžný účet FKSP
- 261 – pokladna
- 311- odběratelé
- 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy
- 321 – dodavatelé
- 324 – krátkodobě přijaté zálohy
- 331 – zaměstnanci
- 336 – zúčtování s institucí SP
- 337 - zúčtování s institucí ZP
- 342 – jiné přímé daně
- 346 – pohledávky za ústředními institucemi
- 348 - pohledávky za místními institucemi
- 349 – závazky k místním institucím
- 381 – náklady příštích období
- 384 – výnosy příštích období
- 388 – dohadné účty aktivní
- 389- dohadné účty pasivní
- 401 – jmění účetní jednotky
- 411 – fond odměn
- 412 – fond kulturních a sociálních potřeb
- 413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- 414 – rezervní fond z ostatní titulů
- 416 – fond reprodukce majetku, investiční fond
- 472 – dlouhodobé přijaté záloha na transfery
- 902 – jiný drobný DHM

7. Seznam příloh:

- seznamy majetku (DHM, DNM, drobný majetek, operativní evidence)
- pomocná evidence (kniha závazků, pohledávek, NM, HM, budov, FKSP)
- výkazy ŠJ

8. Stav majetku:

Název	Zjištění	Účetní stav	Rozdíl
Nehmotný invest. majetek (7 001 – 60 000,-)	176 224,75,-	176 224,75	0,-
Hmotný investiční majetek	21 768 078,59	21 768 078,59	0,-
Dlouhodobý hmotný majetek (3 001 – 40 000,-)	7 544 630,81	7 544 630,81	0,-
Samostatné movité věci (nad 40 000,-)	554 372,85	554 372,85	0,-
Operativní evidence 1 001 – 3 000,-)	840 356,05	840 356,05	0,-
Závazky (neuhr. Fa, výplaty mezd, zúčt. s institucemi)	3 399 511,44	3 399 511,44	0,-
Pohledávky (záloha na plyn, elektř., vodu, neuhr. Fa)	403 108,32	403 108,32	0,-
Pokladna	14 906,-	14 906,-	0,-
Stav běžného účtu	6 802 001,51	6 802 001,51	0,-
Stav účtu FKSP	96 632,22	96 632,22	0,-
Krátkodobě přijaté zálohy (stravné, LV, erasmus)	347 967,-	347 967,-	0,-
Materiálové zásoby	218 813,12	218 813,12	0,-
FKSP	96 632,22	136 860,22	40 228,-bude zúčt ve výpise1/2023 výdej 7140,- stravné, příjem 47 368,-

Fond odměn	489 002,-	489 002,-	0,-
Fond Investic	2 221 740,46	2 221 740,46	0,-
Rezervní fond	139 433,36	139 433,36	0,-
Dohadné účty pasivní	249 464,-	249 464,-	0,-
Náklady příštích období (předplatné časopisů, BOZP)	6 272,-	6 272,-	0,-
Výnosy příštích období (úplata MŠ, ŠD)	19 500,-	19 500,-	0,-
Rezervní fond z ostatních titulů	77 126,87	77 126,87	0,-
Dohadné účty aktivní	0,-	0,-	0,-
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,-	0,-	0,-
Ostatní krátkodobé závazky	16 196,-	16 196,-	0,-
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,-	0,-	0,-

9. Podpisy členů inventární komise:

Idesová Olga, předseda komise:

Plisková Ilona, člen komise:

Skýpalová Marta, člen komise:

Marie Kašíková, ředitel školy:

