

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 2023

1. Druh inventarizace: **Zákonná**
2. Den zahájení inventarizace: 4. prosince 2023
3. Den ukončení inventarizace: 30. ledna 2024
4. Den, k němuž byla inventarizace provedena: 31. 12. 2023

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
- 042 – pořízený a nedokončený DHM
- 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 + účet na stravné
- 243 – běžný účet FKSP
- 261 – pokladna
- 262 – peníze na cestě
- 311- odběratelé
- 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy
- 321 – dodavatelé
- 324 – krátkodobě přijaté zálohy
- 331 – zaměstnanci
- 335 – pohledávky za 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
- 374 - krátkodobé přijaté záloha na transfery
- 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
- 402– dlouhodobé přijatá záloha na transfery
- 902 – jiný drobný DHM

Seznam příloh:

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

7. Stav majetku:

Název	Zjištění	Účetní stav	Rozdíl
Nehmotný invest. majetek (7 001 – 60 000,-)	196 403,25,-	196 403,25	0,-
Hmotný investiční majetek	21 984 482,59	21 984 482,59	0,-
Dlouhodobý hmotný majetek (3 001 – 40 000,-)	8 108 992,05	8 108 992,05	0,-
Samostatné movité věci (nad 40 000,-)	603 631,85	603 631,85	0,-
Operativní evidence 1 001 – 3 000,-)	917 996,05	917 996,05	0,-
Závazky (neuhř. Fa, výplaty mezd, zúčt. s institucemi)	3 437 457,16	3 437 457,16	0,-
Pohledávky (záloha na plyn, elektř., vodu, neuhř. Fa)	351 000,45	351 000,45	0,-
Pokladna	22 748,-	22 748,-	0,-
Stav běžného účtu	8 570 431,91	8 570 431,91	
Stav účtu na stravné	93 043,-	93 043,-	0,-
Stav účtu FKSP	65 202,02	65 202,02	0,-
Krátkodobě přijaté zálohy (stravné)	368 567,-	368 567,-	0,-
Materiálové zásoby	253 313,25	253 313,25	0,-
FKSP	65 202,02	111 975,02	46 773,-bude zúčt ve výpise1/2024 výdej 2500,- stravné, příjem 49 273,-
Fond odměn	489 002,-	489 002,-	0,-

Fond Investic	1 956 077,46	1 956 077,46	0,-
Rezervní fond	600 561,18	600 561,18	0,-
Dohadné účty pasivní	169 360,-	169 360,-	0,-
Náklady příštích období (předplatné časopisů, BOZP)	6 268,-	6 268,-	0,-
Výnosy příštích období (úplata MŠ, ŠD)	14 600,-	14 600,-	0,-
Rezervní fond z ostatních titulů	1 827 285,95	1 827 285,95	0,-
Dohadné účty aktivní	538 126,79	538 126,79	0,-
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	538 126,79	538 126,79	0,-
Ostatní krátkodobé závazky	0,-	0,-	0,-
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,-	0,-	0,-

8. Podpisy členů inventární komise:

Idesová Olga, předseda komise:

Plisková Ilona, člen komise:

Skýpalová Marta, člen komise:

Marie Kašíková, ředitel školy:

