

Název příspěvkové organizace

Základní škola Ohrazenice, příspěvková organizace

Protokol o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2021

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2021

Datum zahájení inventarizace: 31.12.2021

Datum ukončení inventarizace: 14.1.2022

Inventarizační komise jmenovaná ředitelem - ředitelkou ve složení:

předseda ÚIK: *Mgr. ILONA KROUPOVÁ*

člen ÚIK: *Mgr. KLAŘA BENEŠOVÁ*

člen ÚIK: *KATEŘINA RAKOVÁ*

Osoba zodpovědná za provedení inventarizace: Mgr. Damašková Helena

Osoba zodpovědná za zjištění skutečností: Mgr. Damašková Helena

Inventarizační místo: Základní škola Ohrazenice, příspěvková organizace

Výše uvedená inventarizační komise provedla řádnou fyzickou a dokladovou inventarizaci dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů s tímto výsledkem:

Účet č.	Majetek	Stav dle inventarizace v Kč	Stav dle účetní evidence v Kč	Rozdíl v Kč
013	software	0,00	0,00	0,00
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	36 720,00	36 720,00	0,00
021	stavby	0,00	0,00	0,00
022	samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	382 099,00	382 099,00	0,00
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 696 253,78	2 696 253,78	0,00
031	pozemky	0,00	0,00	0,00
032	kulturní předměty	0,00	0,00	0,00
042	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
073	oprávky k software	0,00	0,00	0,00
078	oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	36 720,00	36 720,00	0,00
081	oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00
082	oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	360 278,00	360 278,00	0,00
088	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 696 253,78	2 696 253,78	0,00
112	materiál na skladě	13 033,13	13 033,13	0,00
132	zboží na skladě	0,00	0,00	0,00
241	běžný účet	806 437,95	806 437,95	0,00
243	běžný účet FKSP	192 496,44	192 496,44	0,00
245	jiné běžné účty	0,00	0,00	0,00

261	pokladna	14 979,00	14 979,00	0,00
263	ceniny	0,00	0,00	0,00
311	odběratelé	1 214,00	1 214,00	0,00
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	78 340,00	78 340,00	0,00
321	dodavatelé	26 007,12	26 007,12	0,00
324	krátkodobé přijaté zálohy	3 708,00	3 708,00	0,00
331	zaměstnanci	270 920,00	270 920,00	0,00
333	jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
335	pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336	sociální zabezpečení	104 831,00	104 831,00	0,00
337	zdravotní pojištění	45 216,00	45 216,00	0,00
338	důchodové spoření	0,00	0,00	0,00
341	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
342	jiné přímé daně	28 467,00	28 467,00	0,00
343	daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00
344	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
348	pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
374	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	3 255,00	3 255,00	0,00
378	ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
381	náklady příštích období	11 750,00	11 750,00	0,00
384	výdaje příštích období	12 391,85	12 391,85	0,00
385	příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
389	dohadné účty pasivní	78 340,00	78 340,00	0,00
401	jmění účetní jednotky	22 641,21	22 641,21	0,00
408	opravy minulých období	0,00	0,00	0,00
411	fond odměn	59 223,00	59 223,00	0,00
412	fond kulturních a sociálních potřeb	199 199,52	199 199,52	0,00
413	rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	119 834,94	119 834,94	0,00
414	rezervní fond z ostatních titulů	2 770,00	2 770,00	0,00
416	fond reprodukce majetku, investiční fond	73 399,00	73 399,00	0,00
451	dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00
459	ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00

dne:

14.1.2022

Podpisy ÚIK:

předseda:

členové:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE
okres Semily - příspěvková organizace
IČO 70695300, tel. 481 321 400

Inventarizační místo:
Základní škola Ohrazenice, příspěvková organizace

Dokladová inventarizace
k 31. 12. 2021

Účet	Kč	Popis																											
314 30 / 389 30	12 000,00	<u>Zálohy na el. energii / dohadný účet</u> 6 x 2 000,00 (dokl. č. 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2021																											
314 302 / 389 302	16 800,00	<u>Zálohy na el. energii – Obec / dohadný účet</u> 6 x 2 800,00 (dokl. č. 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2021																											
314 35 / 389 35	28 800,00	<u>Zálohy na plyn / dohadný účet</u> 6 x 4 800,00 (dokl. č. 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2021																											
314 351 / 389 351	7 800,00	<u>Zálohy na plyn – Obec / dohadný účet</u> 6 x 1 300,00 (dokl. č. 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2021																											
314 40 / 389 40	6 700,00	<u>Zálohy na vodné, stočné / dohadný účet</u> 5 x 1 340,00 (dokl. č. 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2021																											
314 401 / 389 401	6 240,00	<u>Zálohy na vodné, stočné – Obec / dohadný účet</u> 1 x 1 040,00 (dokl. č. 200008) 4 x 1 300,00 (dokl. č. 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2021																											
321 00	26 007,12	Neproplacené faktury 12/21: <table border="1" data-bbox="671 1585 1318 1980"> <tr> <td>400094</td><td>64,52</td><td>potraviny</td></tr> <tr> <td>300163</td><td>605,00</td><td>doprava</td></tr> <tr> <td>300164</td><td>2 142,00</td><td>komunální odpady</td></tr> <tr> <td>300165</td><td>605,00</td><td>ostraha PCO</td></tr> <tr> <td>300166</td><td>10 499,00</td><td>vedení účetnictví 12/21</td></tr> <tr> <td>300167</td><td>9 079,00</td><td>zpracování mezd 12/21</td></tr> <tr> <td>300168</td><td>1 804,00</td><td>telefony Pamico</td></tr> <tr> <td>300169</td><td>1 161,60</td><td>kontrola has. přístrojů</td></tr> <tr> <td>300170</td><td>47,00</td><td>Věstník 2021 - doplatek</td></tr> </table>	400094	64,52	potraviny	300163	605,00	doprava	300164	2 142,00	komunální odpady	300165	605,00	ostraha PCO	300166	10 499,00	vedení účetnictví 12/21	300167	9 079,00	zpracování mezd 12/21	300168	1 804,00	telefony Pamico	300169	1 161,60	kontrola has. přístrojů	300170	47,00	Věstník 2021 - doplatek
400094	64,52	potraviny																											
300163	605,00	doprava																											
300164	2 142,00	komunální odpady																											
300165	605,00	ostraha PCO																											
300166	10 499,00	vedení účetnictví 12/21																											
300167	9 079,00	zpracování mezd 12/21																											
300168	1 804,00	telefony Pamico																											
300169	1 161,60	kontrola has. přístrojů																											
300170	47,00	Věstník 2021 - doplatek																											

		9 faktur – viz příloha
377	5,00	Poplatky z FKSP
377	3 250,00	Faktura č. 300074 – omylem proplacena 2 x v 06/19 a 07/19
331	270 920,00	Mzdy za 12/21
342	28 467,00	Daň z příjmu 12/21
337	45 216,00	Zdravotní pojištění 12/21
336	104 831,00	Sociální pojištění 12/21
384	12 391,85	FN 2021
112	13 033,13	Mat. na skladě – ŠJ
311 040	1 214,00	Nedoplatky za obědy 2021
324 040	3 708,00	Přeplatky za obědy 2021
381	11 750,00	Pojištění a periodika na rok 2022 Fa č. 300127 – DAS pojištění 10 měsíců – 11 250,00 Fa č. 300155 – Věstník MŠMT – 500,00
241	790 735,47	Běžný účet škola
241	15 702,48	Běžný účet školní jídelna
261	12 547,00	Pokladna škola
261	2 432,00	Pokladna školní jídelna
243	192 496,44	Běžný účet FKSP

Inventarizace byla provedena dokladově.

Osoba zodpovědná za zjištění skutečností: Mgr. Helena Damašková
Osoba zodpovědná za provedení inventarizace: Mgr. Helena Damašková

Inventarizace zahájena: 31.12.2021
Inventarizace ukončena: 14.1.2022


S výsledkem inventarizace souhlasí členové dílčí inventarizační komise.

Předseda: Mgr. ILONA KROUPOVÁ

Členové: Mgr. KLARA BENEŠOVÁ
KATEŘINA RÁKPOVÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE
okres Semily - příspěvková organizace
IČO 70695300, tel. 481 321 400

Vyhotovila: Novotná Linda
14.1.2022




Rozpis účtu 672, 374, 472 k 31.12.2021

Příspěvková organizace:

Základní škola Ohrazenice, okres Semily
- příspěvková organizace

Dotace	Částka v Kč	Poznámka
účet 672 - ze státního rozpočtu - Úřad práce		
Úřad práce		
celkem		
účet 672 - ÚSC - bez finančního vypořádání k 31.12.2021		
od zřizovatele	<i>818 000,-</i>	
celkem		
účet 672 - ÚSC - s finančním vypořádáním k 31. 12. 2021, výnosy dle skutečných nákladů		
na přímé výdaje na školství	<i>4654 384,-</i>	UZ 33353 výnosy dle skutečných nákl.
OP VVV - šablony EU - 2 ETAPA		UZ 33063 výnosy dle skutečných nákl.
OP VVV - šablony EU - 3 ETAPA		UZ 33063 výnosy dle skutečných nákl.
celkem		
<i>2 5445 384,-</i>		
účet 374 a účet 472		
374 - na přímé výdaje na školství		skutečně poskytnutá dotace
472 - šablony EU 1. etapa		UZ 33063 - skutečně poskytnutá dotace
472 - šablony EU 2. etapa		UZ 33063 - skutečně poskytnutá dotace
472 - šablony EU 3. etapa		UZ 33063 - skutečně poskytnutá dotace
celkem		
Dne:	ředitel/ka organizace	

24.1. 2022

Jamařková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE
okres Semily - příspěvková organizace
IČO 70695300, tel. 481 321 400

