

Název příspěvkové organizace

Základní škola Ohrazenice, příspěvková organizace

Protokol o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2022

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2022

Datum zahájení inventarizace: 31.12.2022

Datum ukončení inventarizace: 13.1.2023

Inventarizační komise jmenovaná ředitelem - ředitelkou ve složení:

předseda ÚIK: *Mgr. KLARA BENEŠOVÁ*

člen ÚIK: *Mgr. ILONA KROUPOVÁ*

člen ÚIK: *KATEŘINA RAČKOVÁ*

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	2 583 713,78	2 583 713,78	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	368 213,00	368 213,00	0,00
088	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 583 713,78	2 583 713,78	0,00
112	materiál na skladě	16 232,04	16 232,04	0,00
132	zboží na skladě	0,00	0,00	0,00
241	běžný účet	944 651,16	944 651,16	0,00
243	běžný účet FKSP	238 482,62	238 482,62	0,00
245	jiné běžné účty	0,00	0,00	0,00

261	pokladna	19 881,00	19 881,00	0,00
263	ceniny	0,00	0,00	0,00
311	odběratelé	825,00	825,00	0,00
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	99 150,00	99 150,00	0,00
321	dodavatelé	41 790,73	41 790,73	0,00
324	krátkodobé přijaté zálohy	4 774,00	4 774,00	0,00
331	zaměstnanci	274 507,00	274 507,00	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	104 407,00	104 407,00	0,00
337	zdravotní pojištění	45 034,00	45 034,00	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	28 646,00	28 646,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00
378	ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
381	náklady příštích období	15 296,00	15 296,00	0,00
384	výdaje příštích období	30 729,34	30 729,34	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	99 150,00	99 150,00	0,00
401	jmění účetní jednotky	14 706,21	14 706,21	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	242 453,66	242 453,66	0,00
413	rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	100 596,82	100 596,82	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	81 334,00	81 334,00	0,00
459	ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00

dne:

13.1.2023

Podpisy ÚIK:

předseda:

členové:

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