

Název příspěvkové organizace

Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov

Protokol o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2023

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2023

Datum zahájení inventarizace: 31.12.2023

Datum ukončení inventarizace: 13.1.2024

Inventarizační komise jmenovaná ředitelem - ředitelkou ve složení:

předseda ÚIK: *Mgr. ILONA KROUČKOVÁ*

člen ÚIK: *Mgr. KLARA BENEŠOVÁ*

člen ÚIK: *LUCIE KLUDOVÁ*

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	2 842 685,78	2 842 685,78	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	376 148,00	376 148,00	0,00
088	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 842 685,78	2 842 685,78	0,00
112	materiál na skladě	14 824,90	14 824,90	0,00
132	zboží na skladě	0,00	0,00	0,00
241	běžný účet	845 103,64	845 103,64	0,00
243	běžný účet FKSP	190 274,84	190 274,84	0,00
245	jiné běžné účty	0,00	0,00	0,00

261	pokladna	5 835,00	5 835,00	0,00
263	ceniny	0,00	0,00	0,00
311	odběratelé	915,00	915,00	0,00
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	177 120,00	177 120,00	0,00
321	dodavatelé	23 511,00	23 511,00	0,00
324	krátkodobé přijaté zálohy	1 411,00	1 411,00	0,00
331	zaměstnanci	259 546,00	259 546,00	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	100 160,00	100 160,00	0,00
337	zdravotní pojištění	43 592,00	43 592,00	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	27 811,00	27 811,00	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	3 260,00	3 260,00	0,00
378	ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
381	náklady příštích období	15 396,00	15 396,00	0,00
384	výdaje příštích období	29 028,19	29 028,19	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	177 120,00	177 120,00	0,00
401	jmění účetní jednotky	6 771,21	6 771,21	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	196 742,48	196 742,48	0,00
413	rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	180 948,88	180 948,88	0,00
414	rezervní fond z ostatních titulů	2 770,00	2 770,00	0,00
416	fond reprodukce majetku, investiční fond	89 269,00	89 269,00	0,00
451	dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00
459	ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00

dne:

13.1.2024

Podpisy ÚIK:

předseda:

členové:

Beneš
Kluwicz

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

[Signature]

Inventarizační místo:
Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov

Dokladová inventarizace
k 31. 12. 2023

Účet	Kč	Popis																								
314 30 / 389 30	15 000,00	<u>Zálohy na el. energii / dohadný účet</u> 5 x 3 000,00 (dokl. č. , 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2023																								
314 302 / 389 302	28 000,00	<u>Zálohy na el. energii – Obec / dohadný účet</u> 5 x 5 600,00, (dokl. č. , 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2023																								
314 35 / 389 35	96 000,00	<u>Zálohy na plyn / dohadný účet</u> 6 x 16 000,00 (dokl. č. 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2023																								
314 351 / 389 351	20 000,00	<u>Zálohy na plyn – Obec / dohadný účet</u> 5 x 4 000,00 (dokl. č. , 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2023																								
314 40 / 389 40	10 020,00	<u>Zálohy na vodné, stočné / dohadný účet</u> 5 x 1 650,00 1 x 1 770,00 (dokl. č. 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2023																								
314 401 / 389 401	8 100,00	<u>Zálohy na vodné, stočné – Obec / dohadný účet</u> 4 x 1 700,00, 1 x 1 300,00 (dokl. č. 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2023																								
321 00	23 511,00	Neproplacené faktury 12/23: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>300177</td><td>1 089,00</td><td>ostraha PCO</td></tr> <tr> <td>300174</td><td>13 670,00</td><td>vedení účetnictví</td></tr> <tr> <td>300175</td><td>2 488,00</td><td>Komunální odpad</td></tr> <tr> <td>300176</td><td>3 180,00</td><td>Zpracování mezd</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>300178</td><td>1 811,00</td><td>telefony Pamico</td></tr> <tr> <td>300179</td><td>1 000,00</td><td>pověřenec</td></tr> <tr> <td>300180</td><td>273,00</td><td>Věstník 2023 - doplatek</td></tr> </table> <p>7 faktur – viz příloha</p>	300177	1 089,00	ostraha PCO	300174	13 670,00	vedení účetnictví	300175	2 488,00	Komunální odpad	300176	3 180,00	Zpracování mezd				300178	1 811,00	telefony Pamico	300179	1 000,00	pověřenec	300180	273,00	Věstník 2023 - doplatek
300177	1 089,00	ostraha PCO																								
300174	13 670,00	vedení účetnictví																								
300175	2 488,00	Komunální odpad																								
300176	3 180,00	Zpracování mezd																								
300178	1 811,00	telefony Pamico																								
300179	1 000,00	pověřenec																								
300180	273,00	Věstník 2023 - doplatek																								

377	10,00	Poplatky z FKSP
377	3 250,00	Faktura č. 300074 – omylem proplacena 2 x v 06/19 a 07/19
331	259 546,00	Mzdy za 12/23
342	27 811,00	Daň z příjmu 12/23
337	43 592,00	Zdravotní pojištění 12/23
336	100 160,00	Sociální pojištění 12/23
384	29 028,19	FN 2023
112	14 824,90	Mat. na skladě – ŠJ
311 040	915,00	Nedoplatky za obědy 2023
324 040	1 411,00	Přeplatky za obědy 2023
381	15 396,00	Pojištění a periodika na rok 2024 Fa č. 300134 – DAS pojištění 10 měsíců –14 646,00 Fa č. 300169 – Věstník MŠMT – 750,00
241	824 964,24	Běžný účet škola
241	20 139,40	Běžný účet školní jídelna
261	5 072,00	Pokladna škola
261	763,00	Pokladna školní jídelna
243	190 274,84	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: 31.12.2023

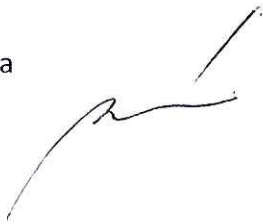
Inventarizace ukončena: 13.1.2024

S výsledkem inventarizace souhlasí členové dílčí inventarizační komise.

Předseda: 

Členové: 

Vyhotovila: Novotná Linda
13.1.2024



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

