

Mateřská škola Středokluky
OKRES Praha Západ

Sídlo: Starý vrch 102

Identifikační číslo : 86652249

Inventarizační zpráva za rok 2023

Hlavní inventarizační komise

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda HIK	Barbora Dulavová
Člen HIK	Tereza Pulchartová
Člen HIK	Hana Zajíčková

Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

1. – B.

**Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se
stavem účetním**

V organizaci proběhlo 2 inventury, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

A. Inventurní soupis č. 1

Za položky:

022 – Samostatné movité věci a soubory věcí movitých
021 – Budovy, haly a stavby
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
966 - Výpůjčka

112 – Materiál na skladě

261 – Pokladna

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 1

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
018	DNDM	19838	19838	0	Ne
028	DDHM – škola	643899,05	643899,05	0	Ne
902	Jiný DDHM	157995,47	157995,47	0	Ne
045	Usp. Účet tech.zhodn.dl.hm.majetku	0	0	0	Ne
901	Jiný DDNM	7730	7730	0	Ne
951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0	0	0	Ne
261/1	Pokladna - Hlavní	14261	14261	0	Ne
261/2	Pokladna - ŠJ	7356	7356	0	Ne
261/3	Pokladna - FKSP	2985	2985	0	Ne
	Jiný majetek nacházející se v budovách a na pozemcích	0 ks	0 ks	---	Ne

B. Inventurní soupis č. 2 – Závazky a pohledávky

Za položky:

078 - Oprávky k DDNM
082 – Oprávky k DHM – movitým věcem
081 – Oprávky k budovám, halám a stavbám
088 – Oprávky k DDHM
111 – Pořízení materiálu
241 – Běžný účet
243 – Běžný účet FKSP
262 – Peníze na cestě
311 – Odběratelé
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti
335 – Pohledávky za zaměstnanci
346 – Pohledávky za místními rozpočty
348 – Pohledávky za územními rozpočty
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky
381 – Náklady příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
385 – Příjmy příštích období
321 – Dodavatelé

331 – Zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi SP a ZP
342 – Jiné přímé daně
344 – Jiné daně a poplatky
374 – Přijaté zálohy na transfery
378 – Ostatní krátkodobé závazky
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
389 – Dohadné účty pasivní
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 2

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2023 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
078	Oprávky k DNDM	19838	19838	0	Ne
088	Oprávky k DDHM	643899,05	643899,05	0	Ne
241	Běžný účet	1747972,50	1747972,50	0	Ne
243	Běžný účet FKSP	42470,56	42470,56	0	Ne
314/1	Krátkodobé poskytnuté zálohy – plyn	54400	54400	0	Ne
314/2	Krátkodobé poskytnuté zálohy – el.energie	93280	93280	0	Ne
314/3	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní	0	0	0	Ne
314/4	Krátkodobé poskytnuté zálohy – voda	0	0	0	Ne
315/1	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – stravné	0	0	0	Ne
315/2	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – školné	0	0	0	Ne
335	Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0	Ne
348/1	Pohledávky za územními rozpočty - obec	0	0	0	Ne
348/2	Pohledávky za územními rozpočty - KÚ	0	0	0	Ne
377/1	Ostatní krátkodobé pohledávky – ban.popl.FKSP	0	0	0	Ne
377/2	Ostatní krátkodobé pohledávky – ostatní	0	0	0	Ne
381	Náklady příštích období	6914,50	6914,50	0	Ne
388/1	Dohadné účty aktivní – UZ 33353	0	0	0	Ne
388/2	Dohadné účty aktivní – Šablony OP JAK	481737	481737	0	Ne
388/6	Dohadné účty aktivní – Šablony III.	0	0	0	Ne
321	Dodavatelé	0	0	0	Ne
324/1	Krátkodobé přijaté zálohy	40393	40393	0	Ne

	- stravné				
324/2	Krátkodobé přijaté zálohy - školné	0	0	0	Ne
324/3	Krátkodobé přijaté zálohy - Akce děti	34105	34105	0	Ne
324/5	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné 6/19	0	0	0	Ne
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0	Ne
331	Zaměstnanci	415026	415026	0	Ne
336	Sociální zabezpečení	142903	142903	0	Ne
337	Zdravotní pojištění	63589	63589	0	Ne
342/1	Jiné přímé daně – zálohová	34549	34549	0	Ne
342/2	Jiné přímé daně – srážková	510	510	0	Ne
374/1	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33353	0	0	0	Ne
374/4	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33061	0	0	0	Ne
374/5	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33052	0	0	0	Ne
383	Výdaje příštích období	39534,77	39534,77	0	Ne
384	Výnosy příštích období	79973,51	79973,51	0	Ne
389	Dohadné účty pasivní	169627	169627	0	Ne
262	Peníze na cestě	0	0	0	Ne

2. C.

Seznam inventurních zápisů a závěrů

Inventurní zápisy a závěry nebyly při inventarizaci vytvořeny.

D.

Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Rozdíly v ocenění: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Jiné zúčtovatelné rozdíly: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi:

Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do skončení inventur.

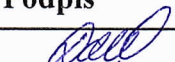
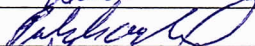

3. E. Další zjištěné skutečnosti

.....
.....

F. Okamžik sestavení inventarizační zprávy

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených předsedy inventarizačních komisí, a to dne.....ve..... hod.

G. Podpisové záznamy

Funkce:	Jméno a příjmení:	Okamžik připojení podpisového záznamu	Podpis
Předseda HIK	Barbora Dulavová	9.2.2024	
Člen HIK	Tereza Pulchartová	9.2.2024	
Člen HIK	Hana Zajíčková		

H. Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne8.2.2024.....

Předal: ...Hana Zajíčková.....

Převzal:...Barbora Dulavová.....