

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci majetku a závazků Základní školy a mateřské školy Pěňčín,
příspěvkové organizace k 31. 12. 2024

Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a byla provedena ke dni 31. 12. 2024, ve dnech 20. 12. 2024 do 3. 1. 2025 4 dílčími inventarizačními komisemi.

Při inventarizaci bylo postupováno podle Směrnice k provedení inventarizace. K provedení inventarizace majetku a závazků byli členové IK proškoleni dne 15. 11. 2024.

Inventarizační komise v ZŠ:

Simona Kmentová – předseda komise

Ivana Tománková – členka komise

Iveta Něničková – členka komise

Inventarizační komise v MŠ:

Libuše Kmentová – předseda komise

Kateřina Štolpová – členka komise

Ludmila Pluháčková – členka komise

Inventarizační komise ve ŠJ:

Bc. Magdaléna Sedláková – předseda komise

Michaela Pavelová – členka komise

Hana Řezníčková – členka komise

Pohledávky a závazky

paní Kateřina Vyhlídalová

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 018

Celková cena majetku v této kapitole činí 92 117,00 Kč.

Beze změn.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – 022

Celková hodnota majetku 58 735,70 Kč.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (Inventární soupis) – 028

Celková cena majetku 1 793 567,52 Kč.

Materiál na skladě 112

Celkem 25 520,64 Kč.

Běžný účet – 241

BÚ 86-3277760217/0100 vedený u KB, a.s. Prostějov k 31. 12. 2024

vykazuje zůstatek 652 894,05 Kč.

Běžný účet FKSP – 243

BÚ FKSP 86-3277770247/0100 vedený u KB, a.s. Prostějov k 31. 12. 2024 vykazuje zůstatek 16 952,48 Kč.

Pokladna 261

Celkem 11 109,00 Kč.

Krátkodobé poskytnuté zálohy - 314

Celkem poskytnuty provozní zálohy na plyn a elektrickou energii v částce 197 500,00 Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - 315

Celkem 2 000,00 Kč.

Dodavatelé - 321

Celkem neuhrazené závazky v částce 21 632,70 Kč.

Zaměstnanci - 331

Celkem 307 003,00 Kč.

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - 336

Celkem 118 492,00 Kč

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění - 337

Celkem 51 008,00 Kč

Jiné přímé daně - 342

342 0300 daň zálohová 27 399,00 Kč.

Ostatní krátkodobé závazky - 378

Celkem 4 827,18 Kč.

Náklady příštích období - 381

Celkem 10 974,50 Kč.

Výnosy příštích období - 384

Celkem 0 Kč.

Dohadné účty aktivní - 388

Celkem 807 883,00 Kč.

Dohadné účty pasivní - 389

Celkem 198 900,00 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb - 412

Celkem 21 395,64 Kč.

Rezervní fond tvoření ze zlepšeného výsledku hospodaření - 413

Celkem 20 670,21 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů - 414

Celkem 116 248,43 Kč.

Fond reprodukce majetku, investiční fond - 416

Celkem 13 878,82 Kč.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - 472

Celkem 807 883,00 Kč.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 901

Celkem 64 792,55 Kč.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - 902

Celkem 588 430,27 Kč.

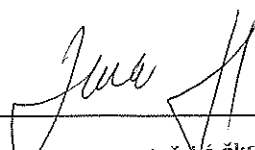
Závěr

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Prohlašujeme, že inventarizace majetku a závazků byla provedena a největší zodpovědností. Inventarizační komise neshledala provedenou inventarizací manka nebo škody.

Inventarizační zprávu schválila:

Mgr. Lenka Lošťáková, ředitelka školy


Základní škola a mateřská škola Pěňčín,
příspěvková organizace
Poněču 17, 798 57 Laškov
Tel.: ZŠ 582 378 746, MŠ 582 378 734
IČ: 710 11 617
e-mail: zspencin@seznam.cz
www.zsmpencin.cz

