

Inventarizační zpráva v účetní jednotce
Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520,
příspěvková organizace

Na základě příkazu ředitelky školy byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2023 inventarizační komisí ve složení:

Předseda: Martina Krupníková

Člen: Ivana Krompolcová

Člen: Pavlína Medvědová

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Kamila Kostková, ředitelka školy

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku jsem odevzdala k inventarizaci.

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

datum: 31. 12. 2023 příjmení, jméno: Kamila Kostková podpis: 

Způsob provedení inventarizace: fyzická

Výsledek inventarizace

druh majetku	účetní stav	fyzický stav	rozdíl + přebytek
DDHM (018)	52 564,50 Kč	52 564,50 Kč	0
DDHM (021)	33 988 339,85 Kč	33 988 339,85 Kč	0
DDHM (022)	5 715 842,90 Kč	5 715 842,90 Kč	0
DDHM (031)	133 209,64 Kč	133 209,64 Kč	0
DDHM (028)	5 360 079,35 Kč	5 360 079,35 Kč	0
Podrozvaha nehm.majetek (901)	53 022,14 Kč	53 022,14 Kč	0
Podrozvaha hmot.majetek (902)	2 047 533,58 Kč	2 047 533,58 Kč	0

Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace
Sportovní 520, Brušperk 73944

112/10 potraviny	187 259,48 Kč	187 259,48 Kč	0
Pokladní hotovost (261)	3 577,00 Kč	3 577,00 Kč	0
Běžný účet (241)	6 503 463,71 Kč	6 503 463,71 Kč	0
Běžný účet (243)	327 215,67 Kč	327 215,67 Kč	0
Ceniny (263)	77,00 Kč	77,00 Kč	0
Pokladna- hotovost (261)	15 807 Kč	15 807 Kč	0
Odběratelé (311)	1408 Kč	1408 Kč	0
Náklady příštích období (381)	11 697 Kč	11 697 Kč	0
Dodavatelé (321)	729 488,28 Kč	729 488,28 Kč	0
Zaměstnanci (331)	1 091 189 Kč	1 091 189 Kč	0
SP (336)	400 576 Kč	400 576 Kč	0
ZP (337)	174 077 Kč	174 077 Kč	0
Přímé daně (342)	93 428,00 Kč	93 428,00 Kč	0
DPH (343)	46 943 Kč	46 943 Kč	0
Přijaté zálohy (472) projekty	753 978,00 Kč	753 978,00 Kč	0
Krátkodobé pohledávky (377)	60 469,92 Kč	60 469,92 Kč	0
Výnosy příštích období (384)	55 500,15 Kč	55 500,15 Kč	0
Krátkodobé závazky (378)	0 Kč	0Kč	0
Dohadné účty aktivní (388)	324 742,50 Kč	324 742,50 Kč	0
Dohadné účty aktivní (389)	12 200 Kč	12 200 Kč	0
Jmění (401)	24 397 422,52 Kč	24 397 422,52 Kč	0

Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace
Sportovní 520, Brušperk 73944

Dotace na pořízení dlouhod.majetku (403)	4 765 288,6 Kč	4 765 288,6 Kč	0
Fond odměn (411)	118 000 Kč	118 000 Kč	0
FKSP (412)	346 836,67 Kč	346 836,67 Kč	0
Rezervní fond zlepš.výsledku (413)	888 943,69 Kč	888 943,69 Kč	0
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	90 776,12 Kč	90 776,12 Kč	0
Investiční fond (416)	1 241 302,16 Kč	1 241 302,16 Kč	0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:
Žádné inventarizační rozdíly nevznikly.

Datum: 31.12.2023

.....
podpis

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům

Žádné inventarizační rozdíly nebyly.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku, závazcích a účetních postupů:

V pořádku.

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: Žádná.

- navrhovaná po skončení inventarizace.

Žádná.

Prohlášení inventarizační komise

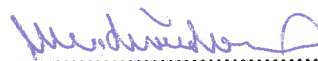
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příkazem ze dne 1.11.2023 k provedení inventarizace.

31.12.2023

datum

.....
předseda inventarizační komise (podpis)

.....
člen IK



.....
člen IK

S výsledkem inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

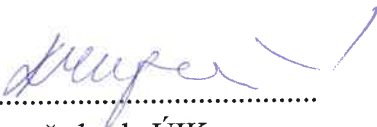
31.12.2023
datum



.....
podpis

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačního rozdílu

31.12.2023
datum



.....
předseda ÚIK



.....
ředitelka

Příloha k zápisu inventarizace:	Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace			
	Stav k 1. 1. 23	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2023
Dlouhodobý nehmotný majetek	52564,50	0,00	0,00	52564,50
DNM - od 7.000,- do 59.999,-	53022,14	0,00	0,00	53022,14
DDNM- od 1.000,- do 6.999,-	105586,64	0,00	0,00	105586,64
Celkem				
Dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 1. 1. 23	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2023
031 pozemky	133209,64	0,00	0,00	133209,64
021 - budovy- Sportovní	31967595,08	2020744,77	0,00	33988339,85
022 – DHM	5817989,80	226718,00	328865,00	5715842,80
Celkem	37918794,52	2247462,77	328865,00	39837392,29
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Stav k 1. 1. 23	Přírůstky	Úbytky	stav k 31.12.2023
DDHM od 3 000,- do 39 999,-	5026471,77	383695,58	50088,00	5360079,35
POE1 od 500,- do 2 999,-	1632562,50	358978,46	17933,10	1973607,86
Celkem	6659034,27	742674,04	68021,10	7333687,21
ostatní do 500,- POE2	73925,72	0,00	0,00	73925,72
pracovní oděvy	168084,95	46782,41	37183,85	177683,51
potraviny	262693,56	0,00	75434,08	187259,48

V Brušperku dne: 22.1.2024

podpis odpovědného pracovníka

Podk
MATEŘSKÁ ŠKOLA
739 44 Brušperk, Sportovní 520
příspěvková organizace
tel: 558 666 221 IČ: 750 26 431

podpis členů inventární komise

Kroček
Hubáček
Štěpánek

