

## Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona o účetnictví, Českými účetními standardy a vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

**Inventarizace byla provedena ke dni:** 31.12.2021

### Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 01.12.2021

Inventarizace byla ukončena dne: 20.01.2022

### Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

podpisový záznam

Předseda: Lucie Lupačová

Člen: Jana Sekničková

Člen: Ing. Marie Horáková

Člen: Bc. Marie Poulíková

.....  
.....  
.....  
.....

Dílčí inventarizační komise - ZŠ:

Předseda: Lucie Lupačová

Člen: Dagmar Gajdoštinová

Člen: Ing. Bc. Radka Kubátová

.....  
.....  
.....

Dílčí inventarizační komise - MŠ:

Předseda: Jana Sekničková

Člen: Bc. Katarína Zerzáňová

Člen: Bc. Iveta Závodná

.....  
.....  
.....

### Vyjádření inventarizační komise:

Výsledek inventarizace, který je shrnut v příloze k této inventarizační zprávě nezjistil žádné inventarizační rozdíly. Byly dodrženy předepsané účetní postupy k majetku a závazkům. Opatření k nápravě nebyla uložena.

### Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Praci dne: 26.1.2022

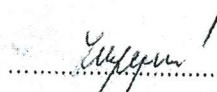


**Příloha č. 1 k inventarizační zprávě ke dni 31. 12. 2021**  
**Seznam inventurních soupisů**

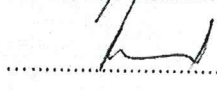
Číslo soupisu	účet	Inventurní soupis	Inventurní soupis	Účetní stav	druh inv.	rozdíl
1	018.00	Drobný dl.nehmotný majetek	14 399,00 Kč	14 399,00 Kč	F	0,00
	078.00	Oprávky k dr.dlouh.nehm. majetku ZŠ	14 399,00 Kč	14 399,00 Kč	D	0,00
2	022.00	Samostatné movité věci - skříně ZŠ	132 132,00 Kč	132 132,00 Kč	F	0,00
	022.20	Samostatné movité věci - hřiště ZŠ	1 198 522,46 Kč	1 198 522,46 Kč	F	0,00
	082.00	Oprávky k samost.mov.věcem - skříně ZŠ	19 818,00 Kč	19 818,00 Kč	D	0,00
	082.10	Oprávky k samost.mov.věcem - hřiště ZŠ	47 940,00 Kč	47 940,00 Kč	D	0,00
3	028.00	Drobný dl.hmotný majetek ZŠ	983 336,85 Kč	983 336,85 Kč	F	0,00
	028.05	Drobný dl.hmotný majetek MŠ	479 975,81 Kč	479 975,81 Kč	F	0,00
	088.00	Oprávky k dr.dlouh.hm. majetku ZŠ	983 336,85 Kč	983 336,85 Kč	D	0,00
	088.05	Oprávky k dr.dlouh.hm. majetku MŠ	479 975,81 Kč	479 975,81 Kč	D	0,00
4	112.00	Potraviny na skladě	16 514,69 Kč	16 514,69 Kč	F	0,00
	112.20	Antigenní testy na skladě	1 549,50 Kč	1 549,50 Kč	F	0,00
5	241.00	KB Běžný účet	2 164 191,61 Kč	2 164 191,61 Kč	D	0,00
	241.10	Stravné účet	41 227,04 Kč	41 227,04 Kč	D	0,00
	243.00	FKSP účet	107 473,71 Kč	107 473,71 Kč	D	0,00
7	261.00	Pokladna	32 263,00 Kč	32 263,00 Kč	F	0,00
	261.10	Pokladna FKSP	2 399,00 Kč	2 399,00 Kč	F	0,00
	262.00	Peníze na cestě	0,09 Kč	0,09 Kč	D	0,00
8	314.10	Krátk. poskytnuté zálohy – elektřina	20 700,00 Kč	20 700,00 Kč	D	0,00
	314.20	Krátk. poskytnuté zálohy - plyn	173 984,00 Kč	173 984,00 Kč	D	0,00
9	321.00	Dodavatelé	18 882,12 Kč	18 882,12 Kč	D	0,00
10	324.10	Krátk.přijaté zálohy - stravné	243 186,00 Kč	243 186,00 Kč	D	0,00
	324.60	Krátk.přijaté zálohy - kroužky	12 422,00 Kč	12 422,00 Kč	D	0,00
11	331.00	Zaměstnanci	620 405,00 Kč	620 405,00 Kč	D	0,00
12	336.20	Zúčtování s instiit. sociálního pojištění	237 259,00 Kč	237 259,00 Kč	D	0,00
13	337.00	Zúčtování s instiit. zdravotního pojištění	102 663,00 Kč	102 663,00 Kč	D	0,00
14	342.00	Daň z příjmu zaměstnanců - zálohová	79 975,00 Kč	79 975,00 Kč	D	0,00
	342.10	Daň z příjmu srážková	1 545,00 Kč	1 545,00 Kč	D	0,00
15	384.00	Výnosy příštích období	2 107,80 Kč	2 107,80 Kč	D	0,00
16	388.20	Dohad. Účty aktivní - čerpání ŠABL II	891 773,00 Kč	891 773,00 Kč	D	0,00
	388.30	Dohad. Účty aktivní - čerpání ŠABL III	150 703,16 Kč	150 703,16 Kč	D	0,00
17	389.00	Dohadná položka pasivní - plyn	173 984,00 Kč	173 984,00 Kč	D	0,00
	389.10	Dohadná položka pasivní – elektřina	20 700,00 Kč	20 700,00 Kč	D	0,00
	389.30	Dohadná položka pasivní - energie DČ	13 035,00 Kč	13 035,00 Kč	D	0,00
18	401.00	Jmění účetní jednotky	398 896,00 Kč	398 896,00 Kč	D	0,00
19	403.00	Transfery na pořízení DM	864 000,00 Kč	864 000,00 Kč	D	0,00
20	411.00	Fond odměn	209 678,00 Kč	209 678,00 Kč	D	0,00
21	412.00	Fond kulturních a sociálních potřeb	121 195,41 Kč	121 195,41 Kč	D	0,00
22	413.00	Rezervní fond zě zlepš.výsledku hosp.	130 659,72 Kč	130 659,72 Kč	D	0,00
23	414.30	Rezervní fond z ost. titulů - Šablony	367 090,84 Kč	367 090,84 Kč	D	0,00
24	416.00	Fond investic - fond dlouhodobého majetku	31 758,00 Kč	31 758,00 Kč	D	0,00
25	472.00	Dlouh.přijaté zálohy - ŠABL II	891 773,00 Kč	891 773,00 Kč	D	0,00
	472.10	Dlouh.přijaté zálohy - ŠABL III	150 703,16 Kč	150 703,16 Kč	D	0,00

Za UIK:

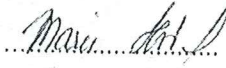
Předseda: Lucie Lupačová



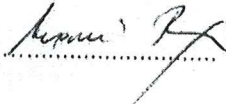
Člen: Jana Sekničková



Člen: Ing. Marie Horáková



Člen: Bc. Marie Poulíková





Příloha č. 1 k plánu inventur za rok 2021 - seznam inventurních soupisů

Číslo soupisu	SU,AU	Inventurní soupis	druh inv.
1	018.00	Drobný dl.nehmotný majetek	F
	078.00	Oprávky k dr.dlouh.nehm. majetku ZŠ	D
2	022.00	Samostatné movité věci - skříňné ZŠ	F
	022.20	Samostatné movité věci - hřiště ZŠ	F
	082.00	Oprávky k samost.mov.věcem - skříňné ZŠ	D
	082.10	Oprávky k samost.mov.věcem - hřiště ZŠ	D
3	028.00	Drobný dl.hmotný majetek ZŠ	F
	028.05	Drobný dl.hmotný majetek MŠ	F
	088.00	Oprávky k dr.dlouh.hm. majetku ZŠ	D
	088.05	Oprávky k dr.dlouh.hm. majetku MŠ	D
4	112.00	Potraviny na skladě	F
	112.20	Antigenní testy na skladě	F
5	241.00	KB Běžný účet	D
	241.10	Stravné účet	D
6	243.00	FKSP účet	D
7	261.00	Pokladna	F
	261.10	Pokladna FKSP	F
	262.00	Peníze na cestě	D
8	314.10	Krátk. poskytnuté zálohy – elektřina	D
	314.20	Krátk. poskytnuté zálohy - plyn	D
9	321.00	Dodavatelé	D
10	324.10	Krátk.přijaté zálohy - stravné	D
	324.60	Krátk.přijaté zálohy - kroužky	D
11	331.00	Zaměstnanci	D
12	336.20	Zúčtování s instit. sociálního pojištění	D
13	337.00	Zúčtování s instit. zdravotního pojištění	D
14	342.00	Daň z příjmu zaměstnanců - zálohová	D
	342.10	Daň z příjmu srážková	D
15	384.00	Výnosy příštích období	D
16	388.20	Dohad. Účty aktivní - čerpání ŠABL II	D
	388.30	Dohad. Účty aktivní - čerpání ŠABL III	D
17	389.00	Dohadná položka pasivní - plyn	D
	389.10	Dohadná položka pasivní – elektřina	D
	389.30	Dohadná položka pasivní - energie DČ	D
18	401.00	Jmění účetní jednotky	D
19	403.00	Transfery na pořízení DM	D
20	411.00	Fond odměn	D
21	412.00	Fond kulturních a sociálních potřeb	D
22	413.00	Rezervní fond ze zlepš.výsledku hosp.	D
23	414.30	Rezervní fond z ost. titulů - Šablony	D
24	416.00	Fond investic - fond dlouhodobého majetku	D
25	472.00	Dlouh.přijaté zálohy - ŠABL II	D
	472.10	Dlouh.přijaté zálohy - ŠABL III	D