

Příloha č. 1 zápisu

Zápis o provedení periodické inventarizace dle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace, IČ 75027712

Rekapitulace inventarizace k 31.12.2022

Den zahájení: 01. 11. 2022

Den ukončení: 14. 01. 2023

Jména členů UIK: Mgr. Jana Bechná, Ing.Hana Karásková, Jitka Švánová, Ing. Vladimír Jeřábek

AKTIVA

Název položky	SU	AU	ZŠ	AU	MŠ	AU	ŠJ	Celkem
DNM - software	013	11-12	166 318,16	51		41,61		166 318,16
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11-12	425 966,90	51	10 641,00	41,61	41 186,00	477 793,90
Oprávký k dlouh.nehm.majetku	073	11-12	- 94 710,00	51-52		41,61		- 94 710,00
Oprávký k drobnému dlouh.nehm.majetku	078	11-12	- 425 966,90	51-52	10 641,00	41,61	- 41 186,00	- 477 793,90
Pozemky	031	112,312,512	827 805,62	152-352	80 210,73			908 016,35
Stavby	021	212-213	77 530 017,42	252	11 273 869,85			88 803 887,27
Samostatné mov. věci a soubory mov.věcí	022	11-12,	3 059 361,98	52	609 942,35	42,61-62	1 843 742,92	5 513 047,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11-12,21,71	12 469 320,24	51	2 205 844,05	41,61	1 881 060,24	16 556 224,53
Nedokončený dlouh.hmotný majetek	042			451				-
Oprávký ke stavbám	081	212	- 17 383 292,00	252	- 6 210 304,11			- 23 593 596,11
Oprávký s samost.mov.věcem a soubor mov.	082	11-12	- 1 639 775,70	51	- 164 050,76	41,42,61	- 1 354 675,00	- 3 158 501,46
Oprávký k drobnému dlouhodobému hm.maj	088	11-12,21,71	- 12 452 355,24	51-52	- 2 218 334,05	41-42,61-62	- 1 885 535,24	- 16 556 224,53
Materiál na skladě	112	11				41	115 522,76	115 522,76
Odběratelé	311	511-514	909,00			410,411	30 742,00	31 651,00
Poskytnuté provozní zálohy	314	12,99	61 820,00	51,53	110 250,00			172 070,00
Ostatní pohledávky	315	12,13,19	6 426,33	11	7 790,00			14 216,33
Pohledávky za zaměstnanci	335	335.334	1 425,00		2,00			1 427,00
DPH	343	40	-					-
Pohl. za vybr.vlád.institucemi	348	018						-
Pokladna	261	101,602	32 543,00			102	786,00	33 329,00
Ceniny	263	1						-
Běžný účet	241	1	5 307 349,01			2	546 237,59	5 853 586,60
Účet FKSP	243	10	374 988,47					374 988,47
Dohadné účty aktivní	388	001,0343	1 048 094,37					1 048 094,37
Náklady příštího období	381	14	62 829,10					62 829,10
AKTIVA celkem			69 379 074,76		5 695 220,06		1 177 881,27	76 252 176,09

Majetek celkem

112 425 287,46