

## 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 31.12.2021

Den zahájení: 01. 11. 2021

Den ukončení: 14. 01. 2022

Jména členů UIK: Mgr. Jana Bechná, Bc. Marcela Macíčková, Bc. Vendula Jarošová, Iva Hrabovská

PASIVA

	Název položky	SU	Celkem
Vlastní kapitál	Jmění účetní jednotky	401	43 006 807,30
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 546 461,50
Fondy účetní jednotky	Fond odměn	411	678 426,19
	FKSP	412	371 275,30
	Rezervní fond	413	396 331,64
	Rezervní fond	414	79 827,52
	Fond reprodukce majetku, rezervní fond	416	870 318,17
Výsledek hospodaření	Výsledek b úč. obd.	493	480 001,77
	předcházející účetní období	432	1 842 957,33
Dlouhodobé závazky	dlouhodobé přijaté zálohy	455	300,00
	dlohodobé přijaté zálohy na transfery	472	923 271,00
Krátkodobé závazky	Dodavatelé	321	557 455,48
	Přijaté zálohy	324	316 324,14
	Zaměstnanci	331	1 659 611,00
	závazky vůči zaměstn.	333	
	závazky k SP	336	602 657,00
	závazky k ZP	337	260 514,00
	závazky k DP	338	
	jiné přímé daně	342	145 002,00
	DPH	343	
	přijaté zálohy na dotace	374	28 763,95
	výnosy příštích období	384	39 850,29
	dohadné účty pasivní	389	96 199,00
	ost. krátkodobé závazky	378	80 813,86
<b>PASIVA celkem</b>			<b>73 983 168,44</b>

**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 31.12.2021**

Den zahájení: 01. 11. 2021

Den ukončení: 14. 01. 2022

Jména členů UIK: **Mgr. Jana Bechná, Bc. Marcela Macíčková, Bc. Vendula Jarošová, Iva Hrabovská**

**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		366 223,15	51	10 641,00	41 186,00	418 050,15	
Oprávk k dlouh.nehm.majetku	073	11-12	-	66 990,00	51-52		41,61	- 66 990,00	
Oprávk k drobnému dlouh.nehm.majetku	078	11-12	-	366 223,15	51-52	10 641,00	41 186,00	- 418 050,15	
Pozemky	031	112.312.512		827 805,62	152-352	80 210,73		908 016,35	
Stavby	021	212-213		71 885 681,04	252	11 189 048,85		83 074 729,89	
Samostatné mov. věci a soubory mov.věcí	022	11-12,		3 059 361,98	52	434 062,50	42,61-62	1 939 838,07	5 433 262,55
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11-12,21,71		11 666 361,49	51	1 829 445,43	41,61	1 957 760,12	15 453 567,04
Nedokončený dlouh.hmotný majetek	042				451	490 570,51		490 570,51	
Oprávk ke stavbám	081	212	-	15 962 334,00	252	6 068 530,11		- 22 030 864,11	
Oprávk s samost.mov.věcem a soubor mov.	082	11-12	-	1 371 502,70	51	164 050,76	41,42,61	- 1 281 266,80	- 2 816 820,26
Oprávk k drobnému dlouhodobému hm.maj	088	11-12,21,71	-	11 745 926,55	51-52	1 841 935,43	41-42,61-62	- 1 865 705,06	- 15 453 567,04
Materiál na skladě	112	11		20 630,29			41	81 307,36	101 937,65
Odběratelé	311	511-514		1 683,62			410,411	23 117,00	24 800,62
Poskytnuté provozní zálohy	314	12,99		31 820,00	51,53	88 530,00			120 350,00
Ostatní pohledávky	315	12,13,19	-	1 773,00	11	15 350,00			13 577,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	335.334		-					-
DPH	343	40		-					-
Pohl. za vybr.vlád.institucemi	348	018		2 122 700,00					2 122 700,00
Pokladna	261	101,602		20 610,00			102	99,00	20 709,00
Ceniny	263	1							-
Běžný účet	241	1		5 118 054,03			2	330 574,32	5 448 628,35
Účet FKSP	243	10		330 150,62					330 150,62
Dohadné účty aktivní	388	001,0343		623 977,48					623 977,48
Náklady příštího období	381	14		18 114,63					18 114,63
<b>AKTIVA celkem</b>				<b>66 744 742,71</b>		<b>6 052 701,72</b>		<b>1 185 724,01</b>	<b>73 983 168,44</b>

Majetek celkem

105 453 944,14