

# **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 – Ďáblice, U PARKÁNU 17**

sídlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice, PSČ 182 00

ředitel školy Mgr. Josef Buchal

www.skoladablice.cz

kancelar@skoladablice.cz

telefo

1

## **ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE**

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

k 31. 12. 2021

(příloha účetnictví)

Na základě pokynu vnitřní směrnice č. 1 vydané ředitelem školy byla provedena řádná inventarizace

- Majetku
- Závazků
- Pohledávek finančního majetku
- Fondů
- Ostatních přechodných účtů
- Zásob

A to v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. A vyhláškou č. 410/2009 Sb., zákona o účetnictví v účetní jednotce:

Základní škola mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021 inventarizační komisí ve složení:

Předsedkyně inventarizační komise: Alena Votatová

Členové komise: Eva Málková  
Vlasta Poláčková

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel školy

Způsob provedení inventarizace

- a) Fyzická
- b) Dokladová

Výsledek inventarizace

<b>Majetek</b>	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	380 395,90
	022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	11 912 946,32
	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 585 556,55
<b>Zásoby</b>	112	Účty zásob souhlasí s fyzickou inventurou (doklad účetnictví – potravinový list)	426 049,67

<b>Pohledávky</b>	311	Pohledávky odběratelé – souhlasí s knihou faktur	61 450
	314	Zálohy – elektřina, vodné, provozní zálohy - Soupis záloh v účetnictví	282 236
	377	Ostatní pohledávky	0

<b>Finanční majetek</b>	261	Pokladna – účty souhlasí se stavem pokladny	27 627
	241	Běžný účet – účet souhlasí se stavem finančního účtu (závěrečný výpis k datu inventarizace)	8 165 736,57
	243	Účet FKSP	1 092 407,97

<b>Přechodné</b>	381	Náklady příštích období	150 738,52
------------------	-----	-------------------------	------------

<b>Finanční a peněžní fondy</b>	411	Fond odměn	253 945,46
	412	Fond kulturních a sociálních potřeb	1 200 924,69
	413+414	Fond rezervní	1 788 431,19
	401	Fond dlouhodobého majetku	6 612 776,22
	416	Fond reprodukce majetku	1 128 796,4

<b>Závazky</b>	321	Dodavatelé – neuhrazené faktury souhlasí s účtem	137 205,53
	324	Přijaté zálohy – stravné, čipy, finanční norma	1 357 596,27
	331+333	Zaměstnanci	2 982 275
	378	Ostatní závazky – kooperativa, akce hrazené žáky – účet souhlasí s inventurním soupisem	52 882
	336+337	Závazky se soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění - Účet souhlasí s mzdovým soupisem – odvody na účty	1 588 359
	342	Ostatní přímé daně – účet souhlasí s mzdovým soupisem – odvody na účty	283 901
	374	Přijaté zálohy na dotace	52 583 040

<b>Přechodné účty pasiv</b>	388	Dohadné účty aktivní – souhlasí dotace	56 087 848
	389	Dohadné účty pasivní – spotřeba energií	117 275,20

<b>Hospodářský výsledek</b>	Z běžného účetního období		0
	Z hospodářské činnosti		20 240,87
	Souhlasí s hospodařením jednotky v r. 2021 celkem		20 240,87

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

Sídlo: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice

49, mobil: 601 214 827

**Konečný inventarizační zápis**  
**Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17**

Fyzická inventura byla provedena ke dni 31. 12. 2021

Podle inventárních seznamů byl zjištěn tento majetek:

DNM	018	380 395,90
DHM	022	11 912 946,32
DDHM	028	18 565 556,55

Celkem skutečný stav podle inventury

DNM	380 395,90
DHM	11 912 946,32
DDHM	18 565 556,55

Účetní stav ke dni 31. 12. 2018

DNM	018	380 395,90
DHM	022	11 912 946,32
DDHM	028	18 565 556,55

Rozdíl ke dni 31.12.2021 0,-- Kč

Při provedení inventury nebyla zjištěna žádná manka ani žádné přebytky.

V Praze dne 1. 2. 2022

Předseda inventarizační komise Alena Votavová

Členové inventarizační komise Vlasta Poláčková

Eva Málková

Převzal: Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel

## Vyjádření inventarizační komise

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) K zjištěným inventarizačním rozdílům                                     | - bez připomínek |
| b) K dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů | - bez připomínek |
| c) Opatření k odstranění nedostatků   | - bez připomínek |

## Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vnitřní směrnici k provedení inventarizace.

V Praze 1.2. 2022

Předseda inventarizační komise      Alena Votavová

Členové komise                      Eva Málková .....

Vlasta Poláčková

Z  
P

Převzal: Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel školy