

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



ICO: 709 30 716

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

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

k 31. 12. 2023

(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. 2022 inventarizační komisí ve složení:

Předsedkyně inventarizační komise:

Členové komise:



Způsob provedení inventarizace

- a) Fyzická
- b) Dokladová

Výsledek inventarizace

Majetek	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	399 215,90
	022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	12 187 689,32
	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 809 676,12
Zásoby	112	Účty zásob souhlasí s fyzickou inventurou (doklad účetnictví – potravinový list)	700 300,76

Pohledávky	311	Pohledávky odběratelé – souhlasí s knihou faktur	52 050
	314	Zálohy – elektřina, vodné, provozní zálohy - Soupis záloh v účetnictví	734 166,67
	315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	133 758,07

Finanční majetek	261	Pokladna – účty souhlasí se stavem pokladny	23 898
	241	Běžný účet – účet souhlasí se stavem finančního účtu (závěrečný výpis k datu inventarizace)	11 097 435,34
	243	Účet FKSP	261 296,70

Přechodné	381	Náklady příštích období	234 208,73
------------------	-----	-------------------------	------------

Finanční a peněžní fondy	411	Fond odm83	2 597,06
	412	Fond kulturních a sociálních potřeb	343 842,72
	413+414	Fond rezervní	4 605 592,29
	401	Fond dlouhodobého majetku	5 978 104,22
	416	Fond reprodukce majetku	1 573 468,40

Závazky	321	Dodavatelé – neuhrazené faktury souhlasí s účtem	392 971,48
	324	Přijaté zálohy – stravné, čipy, finanční norma	1 134 474,77
	331+333	Zaměstnanci	3 181 383
	378	Ostatní závazky – kooperativa, akce hrazené žáky – účet souhlasí s inventurním soupisem	10 180
	336+337	Závazky se soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění - Účet souhlasí s mzdovým soupisem – odvody na účty	1 683 272
	342	Ostatní přímé daně – účet souhlasí s mzdovým soupisem – odvody na účty	274 093
	374	Přijaté zálohy na dotace	58 005 728

Přechodné účty pasiv	388	Dohadné účty aktivní – souhlasí dotace	62 912 829
	389	Dohadné účty pasivní – spotřeba energií	714 000

Hospodářský výsledek		Z běžného účetního období	0
		Z hospodářské činnosti	56 375,12
		Souhlasí s hospodařením jednotky v r. 2023 celkem	56 375,12

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

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

www.skoladablice.cz; e-mail: kancelar@skoladablice.cz telefon: 283 911 049, mobil:



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

Fyzická inventura byla provedena ke dni 31. 12. 2023

Podle inventárních seznamů byl zjištěn tento majetek:

DNM	018	399 215,90
DHM	022	12 187 689,32
DDHM	028	19 809 676,12

Celkem skutečný stav podle inventury

DNM	399 215,90
DHM	12 187 689,32
DDHM	19 809 676,12

Účetní stav ke dni 31. 12. 2023

DNM	018	399 215,90
DHM	022	12 187 689,32
DDHM	028	19 809 676,12

Rozdíly ke dni 31. 12. 2023 0,-- Kč

Při provedení inventury nebyla zjištěna žádná manka ani žádné přebytky.

V Praze dne 1. 2. 2023

Předseda inventarizační komise

Členové inventarizační komise



Převzal: Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel



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

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

www.skoladablice.cz; e-mail: kancelar@skoladablice.cz telefon: 283 911 049, mobil:



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 |

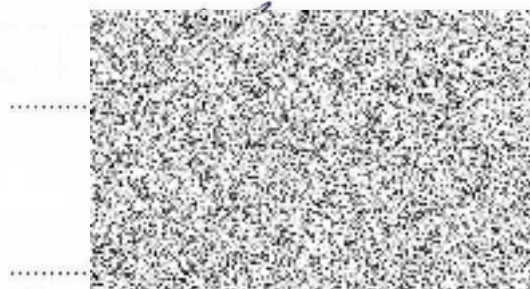
Prohlášení inventarizační komise

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

V Praze 1. 2. 2024

Předseda inventarizační komise

Členové komise



Převzal: Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel školy

