

Název příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace

IČ 75016931

Protokol o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2019

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2019

Datum zahájení inventarizace: 31.12.2019

Datum ukončení inventarizace: 12.1.2020

Inventarizační komise jmenovaná ředitelkou ve složení:

předseda ÚIK: Mgr. Hnídková Monika

člen ÚIK: Mgr. Jitka Lampová

člen ÚIK: Vančurová Pavla

Osoba zodpovědná za provedení inventarizace: Mgr. Monika Hnídková

Osoba zodpovědná za zjištění skutečností: Mgr. Monika Hnídková

Inventarizační místo: Základní škola a mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace

Výše uvedená inventarizační komise provedla řádnou fyzickou a dokladovou inventarizaci dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů s tímto výsledkem:

Účet č.	Majetek	Stav dle inventarizace v Kč	Stav dle účetní evidence v Kč	Rozdíl v Kč
013	software	0.00	0.00	0.00
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11,312.00	11,312.00	0.00
021	stavby	2,841,072.64	2,841,072.64	0.00
022	samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	286,853.00	286,853.00	0.00
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,789,364.09	1,789,364.09	0.00
031	pozemky	0.00	0.00	0.00
032	kulturní předměty	0.00	0.00	0.00
042	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	0.00
073	oprávky k software	0.00	0.00	0.00
078	oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	11,312.00	11,312.00	0.00
081	oprávky ke stavbám	1,178,616.00	1,178,616.00	0.00
082	oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	101,359.00	101,359.00	0.00
088	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1,789,364.09	1,789,364.09	0.00
112	materiál na skladě	19,259.85	19,259.85	0.00
132	zboží na skladě	0.00	0.00	0.00
241	běžný účet	866,919.05	866,919.05	0.00
243	běžný účet FKSP	60,672.45	60,672.45	0.00
245	jiné běžné účty	0.00	0.00	0.00
261	pokladna	44,495.00	44,495.00	0.00

263	ceniny	0.00	0.00	0.00
311	odběratelé	11,312.00	11,312.00	0.00
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	18,000.00	18,000.00	0.00
321	dodavatelé	54,626.30	54,626.30	0.00
324	krátkodobé přijaté zálohy	41,679.00	41,679.00	0.00
331	zaměstnanci	410,349.00	410,349.00	0.00
333	jiné závazky vůči zaměstnancům	0.00	0.00	0.00
335	pohledávky za zaměstnanci	0.00	0.00	0.00
336	sociální zabezpečení	152,156.00	152,156.00	0.00
337	zdravotní pojištění	65,702.00	65,702.00	0.00
338	důchodové spoření	0.00	0.00	0.00
341	daň z příjmu	0.00	0.00	0.00
342	jiné přímé daně	82,635.00	82,635.00	0.00
343	daň z přidané hodnoty	0.00	0.00	0.00
344	jiné daně a poplatky	0.00	0.00	0.00
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0.00	0.00	0.00
348	pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0.00	0.00	0.00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	13.21	13.21	0.00
374	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14,961.45	14,961.45	0.00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	0.00	0.00	0.00
378	ostatní krátkodobé závazky	4,058.00	4,058.00	0.00
381	náklady příštích období	12,474.00	12,474.00	0.00
384	výdaje příštích období	593.15	593.15	0.00
385	příjmy příštích období	0.00	0.00	0.00
388	dohadné účty aktivní	665,552.95	665,552.95	0.00
389	dohadné účty pasivní	18,000.00	18,000.00	0.00
403	Transfery na pořízení dlouhod. Majetku	361,615.86	361,615.86	0.00
401	jmění účetní jednotky	1,496,201.08	1,496,201.08	0.00
408	opravy minulých období	0.00	0.00	0.00
411	fond odměn	31,000.00	31,000.00	0.00
412	fond kulturních a sociálních potřeb	70,403.41	70,403.41	0.00
413	rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	115,086.63	115,086.63	0.00
414	rezervní fond z ostatních titulů	0.00	0.00	0.00
416	fond reprodukce majetku, investiční fond	17,358.00	17,358.00	0.00
451	dlouhodobé úvěry	0.00	0.00	0.00
472	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	532,365.00	532,365.00	0.00

dne: 1/12/2020

Podpisy ÚIK:

předseda: Mgr. Hnídková Monika

členové: Mgr. Lampová Jitka

Vančurová Pavlína

