

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 31.12.2019

Den zahájení: 01. 11. 2019

Den ukončení: 20. 01. 2020

Jména členů UIK: Mgr. Jana Bechná, Martina Blažková, Bc. Marcela Macíčková, Josef Zajíček

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	470 801,85	51	13 281,00	41,61	41 186,00	525 268,85
Oprávký k dlouh.nehm.majetku	073	11-12	-	51-52		41,61		- 11 550,00
Oprávký k drobnému dlouh.nehm.majetku	078	11-12	-	51-52	13 281,00	41,61	41 186,00	- 525 268,85
Pozemky	031	112,312,512	827 805,62	152-352	80 210,73			908 016,35
Slavby	021	212-213	66 274 764,76	252	11 189 048,85			77 463 813,61
Samostatné mov. věci a soubor mov.věcí	022	11-12,	2 998 315,91	52	434 062,50	42,61-62	1 939 838,07	5 372 216,48
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11-12,21,71	11 015 770,44	51	1 322 452,04	41,61	1 884 140,43	14 222 362,91
Oprávký ke stavbám	081	212	-	252	5 789 218,11			- 19 124 125,11
Oprávký s samost.mov.věcem a soubor mov.	082	11-12	-	51	164 050,76	41,42,61	1 100 637,00	- 2 107 530,26
Oprávký k drobnému dlouhodobému hm.maj	088	11-12,21,71	-	51-52	1 322 452,04	41-42,61-62	1 884 140,43	- 14 222 362,91
Materiál na skladě	112	11				41	57 185,94	57 185,94
Odběratelé	311	511-514	22 180,88			410,411	19 267,00	41 447,88
Poskytnuté provozní zálohy	314	12,99	31 820,00	51,53	100 030,00			131 850,00
Ostatní pohledávky	315	12,13	10 360,00	11	6 045,00			16 405,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	335,334	-					-
DPH	343	40	10 214,00					10 214,00
Pokladna	261	101,602	28 080,00			102	15,00	28 095,00
Ceniny	263	1						-
Běžný účet	241	1	4 127 116,43			2	883 228,31	5 010 344,74
Účet FKSP	243	10	204 152,84					204 152,84
Dohadné účty aktivní	388	001,0343	9 773 988,24					9 773 988,24
Náklady příštího období	381	12	13 728,36					13 728,36
AKTIVA celkem			70 299 545,70		5 856 128,21		1 798 897,32	77 954 571,23

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 31.12.2019

Den zahájení: 01. 11. 2019

Den ukončení: 20. 01. 2020

Jména členů UIK: Mgr. Jana Bechná, Martina Blažková, Bc. Marcela Macíčková, ing. Iva Žitníková
PASIVA

	Název položky	SU	Celkem
Vlastní kapitál	Jmění účetní jednotky	401	46 219 112,41
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 384 157,06
Fondy účetní jednotky	Fond odměn	411	706 688,19
	FKSP	412	234 722,43
	Rezervní fond	413	391 391,17
	Rezervní fond	414	79 827,52
	Fond reprodukce majetku, rezervní fond	416	1 222 485,91
Výsledek hospodaření	Výsledek b.úč.obd. předcházející účetní období	493	323 957,44
		432	1 010 999,60
Dlouhodobé závazky	dlohodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 773 233,00
Krátkodobé závazky	Dodavatelé	321	215 831,06
	Přijaté zálohy	324	208 798,00
	Zaměstnanci	331	1 149 946,00
	závazky vůči zaměstn.	333	
	závazky k SP	336	461 565,00
	závazky k ZP	337	199 091,00
	závazky k DP	338	
	jiné přímé daně	342	172 766,00
	DPH	343	
	přijaté zálohy na dotace	374	3 865 904,66
	výnosy příštích období	384	26 348,00
	dohadné účty pasivní	389	197 187,00
	ost.krátkodobé závazky	378	110 559,78
PASIVA celkem			77 954 571,23