

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 31.12.2020

Den zahájení: 02. 11. 2020

Den ukončení: 15. 01. 2021

Jména členů UK: **Mgr. Jana Bechná, Bc. Marcela Macíčková, Bc. Vendula Kališková, Martin Brynecký**

PASIVA

Název položky	SU	Celkem
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky	401	39 918 069,48
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 829 117,77
Fondy účetní jednotky	411	678 426,19
Fond odměn	412	353 269,81
FKSP	413	393 388,33
Rezervní fond	414	79 827,52
Rezervní fond	414	79 827,52
Fond reprodukce majetku, rezervní fond	416	1 089 212,01
Výsledek b. úč. obd.	493	512 940,76
Výsledek hospodaření		
předcházející účetní období	432	1 332 959,88
dlouhodobé přijaté zálohy	455	300,00
Dlouhodobé závazky		
dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 773 233,00
Dodavatelé	321	208 107,16
Přijaté zálohy	324	269 948,14
Zaměstnanci	331	1 296 374,00
Závazky vůči zaměstn.	333	
Závazky k SP	336	540 171,00
Závazky k ZP	337	232 995,00
Závazky k DP	338	
jiné přímé daně	342	221 515,00
DPH	343	
přijaté zálohy na dotace	374	34 040,79
výnosy příštích období	384	12 351,00
dohadné účty pasivní	389	111 271,00
ost. krátkodobé závazky	378	36 994,57
PASIVA celkem		67 924 512,41

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace, IČ 75027712

Rekapitulace inventarizace k 31.12.2020

Den zahájení: 02. 11. 2020

Den ukončení: 15. 01. 2021

Jména členů UIK: Mgr. Jana Bechná, Bc. Marcela Macičková, Bc. Vendula Kalíšková, Martin Brynecký
AKTIVA

Název položky	SU	AU	ZS	AU	MŠ	AU	ŠJ	Celkem
DNM - software	013	11-12	166 318,16	51		41,61		166 318,16
Drobný dlouhodobý nemovný majetek	018	11-12	414 468,25	51	13 281,00	41,61	41 186,00	468 935,25
Oprávký k dlouh.nem.majetku	073	11-12	39 270,00	51-52		41,61		39 270,00
Oprávký k drobnému dlouh.nem.majetku	078	11-12	414 468,25	51-52	13 281,00	41,61	41 186,00	468 935,25
Pozemky	031	112,312,512	827 805,62	152-352	80 210,73			908 016,35
Stavby	021	212-213	66 274 764,76	252	11 189 048,85			77 463 813,61
Samostatně mov. věcí a soubory 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	11 520 383,31	51	1 419 597,53	41,61	1 887 657,23	14 827 638,07
Oprávký ke stavbám	081	212	14 494 683,00	252	5 928 874,11			20 423 557,11
Oprávký s samostatně mov. věcem a soubor mov.	082	11-12	1 092 450,80	51	164 050,76	41,42,61	1 191 142,00	2 447 643,56
Oprávký k drobnému dlouhodobému hm.maj	088	11-12,21,71	11 503 418,31	51-52	1 432 087,53	41-42,61-62	1 892 132,23	14 827 638,07
Material na skladě	112	11				41	54 540,05	54 540,05
Odběratelé	311	511-514	2 346,60			410,411	14 193,00	16 539,60
Poskytnuté provozní zálohy	314	12,99	31 820,00	51,53	83 470,00			115 290,00
Ostatní pohledávky	315	12,13	8 910,00	11	7 720,00			16 630,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	335,334	-					-
DPH	343	40	-					-
Pokladna	261	101,602	26 253,00			102	438,00	26 691,00
Centry	263	1						-
Bežný účet	241	1	4 503 419,39			2	520 188,50	5 023 607,89
Účet FKSP	243	10	352 212,76					352 212,76
Dohadné účty aktivní	388	001,0343	1 311 911,99					1 311 911,99
Náklady příštího období	381	14	27 365,89					27 365,89
AKTIVA celkem			60 922 005,28		5 689 097,21		1 333 580,62	67 944 683,11