

## Zpráva o inventarizaci majetku Mateřské školy Osíčko k 31.12.2021

Členové inventarizační komise provedli inventarizaci drobného dlouhodobého hmotného majetku, materiálových zásob, pokladní hotovosti, cenin, stavu bankovních účtů, pohledávek a závazků, poskytnutých záloh, nákladů příštích období a dohadných položek.

Komise pracovala ve složení :

předseda	- Mgr.Silvie Majtánová
člen	- Jitka Grygarová
člen	- Dagmar Kyjovská
člen	- Miroslava Vaňková
člen	- Livie Čermak Pastorková

Komise zahájila činnost 15.12.2021 a inventarizaci majetku ukončila 31.1.2022. Po provedení fyzické inventury byl proveden zápis a zpracována závěrečná zpráva o inventarizaci majetku se stavem k 31.12.2021.


Soupis majetku jsou vedeny přehledně v počítačovém programu KEO4 a odpovídají skutečnému stavu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek:	10.861,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek :	1,027.214,92 Kč
Oprávkky k dlouhodobému nehm. majetku:	- 10861,00 Kč
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku:	- 1,027.214,92 Kč
Potravinové zásoby :	19.071,05 Kč
Stav účtu u ČS, a.s. Kroměříž :	619.735,30 Kč
Stav účtu FKSP u ČS, a.s. Kroměříž :	34.186,50 Kč
Stav pokladní hotovosti :	64.213,00 Kč
Ceniny (účet 263):	152,00 Kč
Poskytnuté zálohy dodavatelům (účet 314):	12.100,00 Kč
Pohledávky z hlavní činnosti (účet 315):	3.104,47 Kč
Závazky – dodavatelé k 31.12.2021 :	6.725,61 Kč
Přijaté zálohy na stravné (účet 324):	33.600,00 Kč
Závazky – zaměstnanci (účet 331):	236.538,00 Kč
Sociální zabezpečení (účet 336):	78.512,00 Kč
Zdravotní pojištění (účet 337):	34.742,00 Kč
Ostatní daně a poplatky (účet 342):	26.745,00 Kč
Ostatní krátkodobé závazky (účet 378):	3.218,00 Kč
Náklady příštích období (účet 381):	1.375,00 Kč
Dohadné položky (účet 388):	35.868,53 Kč
Dohadné položky (účet 389):	38.112,00 Kč
Jmění účetní jednotky (účet 401):	- 187.093,57 Kč
Fond kulturních a soc. potřeb (účet 412):	39.861,50 Kč
Rezervní fond (účet 413):	22.420,51 Kč
Rezervní fond z ostatních zdrojů (účet 414):	193.926,47 Kč
Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 472):	229.795,00 Kč


Na základě provedené inventarizace nebyly shledány žádné rozdíly a nebyly podány žádné návrhy.  
Inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků proběhla v souladu s ustanovením  
§ 6, 29, 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

V Osíčku 31.01.2022

Předseda komise: Mgr. Silvie Majtánová

  
.....

Člen komise: Jitka Grygarová

  
.....

Člen komise: Dagmar Kyjovská

  
.....

Člen komise: Miroslava Vaňková

  
.....

Člen komise: Lívie Čermak Pastorková

  
.....