

Zpráva o inventarizaci majetku Mateřské školy Osíčko k 31.12.2023

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	- Hana Mikulíková
člen	- Eva Čačalová

Komise zahájila činnost 1.12.2023 a inventarizaci majetku ukončila 31.1.2024. Po provedení fyzické inventury byl proveden zápis a zpracována závěrečná zpráva o inventarizaci majetku se stavem k 31.12.2023.

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 :	1,049.269,69 Kč
Oprávký k dlouhodobému nehm. majetku:	- 10.861,00 Kč
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku:	- 1,049.269,69 Kč
Potravinové zásoby :	17.533,99 Kč
Stav účtu u ČS, a.s. Kroměříž :	749.582,92 Kč
Stav účtu FKSP u ČS, a.s. Kroměříž :	10.736,50 Kč
Stav pokladní hotovosti :	43.153,00 Kč
Ceniny (účet 263):	228,00 Kč
Pohledávka – stravné cizí strávníci (účet 311)	14.160,00 Kč
Poskytnuté zálohy dodavatelům (účet 314):	19.100,00 Kč
Pohledávky z hlavní činnosti (účet 315):	17.056,51 Kč
Závazky – dodavatelé (účet 321) :	23.994,59 Kč
Přijaté zálohy na stravné (účet 324):	38.900,00 Kč
Závazky – zaměstnanci (účet 331):	127.918,00 Kč
Sociální zabezpečení (účet 336):	49.282,00 Kč
Zdravotní pojištění (účet 337):	22.384,00 Kč
Ostatní daně a poplatky (účet 342):	13.058,00 Kč
Ostatní krátkodobé závazky (účet 378):	3.506,00 Kč
Náklady příštích období (účet 381):	1.375,00 Kč
Dohadné položky (účet 388):	45.902,67 Kč
Dohadné položky (účet 389):	78.288,21 Kč
Jmění účetní jednotky (účet 401):	- 318.397,43 Kč
Fond kulturních a soc. potřeb (účet 412):	13.885,50 Kč
Rezervní fond (účet 413):	96.179,90 Kč
Rezervní fond z ostatních zdrojů (účet 414):	325.230,33 Kč
Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 472):	371.133,00 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 31.01.2024

Předseda komise: Mgr. Silvie Majtánová

Člen komise: Jitka Grygarová

Člen komise: Hana Mikulíková

Člen komise: Eva Čácalová