

Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace
IČO: 70981396

REKAPITULACE ZÚSTATKŮ INVENTARIZOVANÝCH POLOŽEK K 31.12.2023

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2023	Stav zjištěný inventarizací	Invent.rozdíl manko -, přebyt.+
018	0100	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 048,83	109 048,83	0,00
018		drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 048,83	109 048,83	0,00
022	0100	SMV a soubory movitých věcí	0,00	0,00	0,00
022		SMV a soubory movitých věcí	0,00	0,00	0,00
028	0100	drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 343 474,68	1 343 474,68	0,00
028	0100	DDLHM - FKSP	24 789,00	24 789,00	0,00
028	0200	DDLHM - darem	306 667,00	306 667,00	0,00
028		DDLHM celkem	1 674 930,68	1 674 930,68	0,00
078	0100	oprávky k DLNM	109 048,83	109 048,83	0,00
078		oprávky k DLNM	109 048,83	109 048,83	0,00
088	0100	oprávky k DDLHM - nákup	1 343 474,68	1 343 474,68	0,00
088	0100	oprávky k DDLHM - FKSP	24 789,00	24 789,00	0,00
088	0200	oprávky k DDLHM - darem	306 667,00	306 667,00	0,00
088		oprávky k DDLHM	1 674 930,68	1 674 930,68	0,00
112	0100	materiál na skladě- potraviny	28 850,26	28 850,26	0,00
112		materiál na skladě	28 850,26	28 850,26	0,00
241	0100	běžný účet - provozní	1 511 827,16	1 511 827,16	0,00
241	0900	běžný účet - projektový	26 021,83	26 021,83	0,00
241		běžný účet celkem	1 537 848,99	1 537 848,99	0,00
243	0412	běžný účet FKSP	55 547,22	55 547,22	0,00
243		běžný účet FKSP	55 547,22	55 547,22	0,00
261	0100	pokladna - provozní	17 218,00	17 218,00	0,00
261	0600	pokladna - FKSP	0,00	0,00	0,00
261		pokladna celkem	17 218,00	17 218,00	0,00
262	100	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262		peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
314	0060	poskytnuté zálohy - elektřina	143 400,00	143 400,00	0,00
314	0050	poskytnuté zálohy - plyn	143 200,00	143 200,00	0,00
314	0400	poskytnuté zálohy - materiál	1 131,00	1 131,00	0,00
314		poskytnuté zálohy celkem	287 731,00	287 731,00	0,00
311	0100	odběratelé	33 894,00	33 894,00	0,00
	0200	odběratelé	0,00	0,00	0,00
311		odběratelé	33 894,00	33 894,00	0,00
321	0100	dodavatelé	48 668,43	48 668,43	0,00
321		dodavatelé	48 668,43	48 668,43	0,00
324	0320	zálohy stravné	34 480,00	34 480,00	0,00
324		zálohy stravné	34 480,00	34 480,00	0,00
331	0000	zaměstnanci	408 277,00	408 277,00	0,00
331		zaměstnanci	408 277,00	408 277,00	0,00
336	0210	zúčtování s institucemi SP	118 935,00	118 935,00	0,00
336	0230	zúčtování s institucemi SP	31 181,00	31 181,00	0,00
336		zúčtování s institucemi celkem	150 116,00	150 116,00	0,00
337	0210	zúčtování s institucemi ZP	43 164,00	43 164,00	0,00
337	0230	zúčtování s institucemi ZP	21 586,00	21 586,00	0,00
337		zúčtování s institucemi celkem	64 750,00	64 750,00	0,00
342	0100	ostatní přímé daně-zálohová daň	36 964,00	36 964,00	0,00
342	0110	ostatní přímé daně-srážková daň	720,00	720,00	0,00
342		jiné přímé daně	37 684,00	37 684,00	0,00
374	0130	Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353	0,00	0,00	0,00
374	0147	Grant Jedlá školní zahrada	100 000,00	100 000,00	0,00
374		krátkodobé přijaté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	0,00
377	0400	úplata ŠD	0,00	0,00	0,00
377	0500	úplata MŠ	0,00	0,00	0,00
377	0101	bankovní poplatky FKSP	90,00	90,00	0,00
377	0350	elektřina- ELGAS	98 654,00	98 654,00	0,00
377		ostatní krátkodobé pohledávky	98 744,00	98 744,00	0,00

381	0361	náklady příštích období	17 622,62	17 622,62	0,00
381		náklady příštích období	17 622,62	17 622,62	0,00
388	144	dohadný účet aktivní MSK	0,00	0,00	0,00
388	146	dohadný účet aktivní OP JAK	127 356,00	127 356,00	0,00
388	148	dohadný účet aktivní Jedlá školní zahrada	11 460,00		
388	149	dohadný účet aktivní ERASMUS	67 720,46		
388		dohadný účet aktivní	206 536,46	206 536,46	0,00
389	0100	dohadný účet pasivní - bank. poplatky FKSP	90,00	90,00	0,00
389	0500	dohadný účet pasivní - plyn	143 200,00	143 200,00	0,00
389	0600	dohadný účet pasivní - elektřina	143 400,00	143 400,00	0,00
389		dohadný účet pasivní	286 690,00	286 690,00	0,00
378	0300	závazek banka	0,00	0,00	0,00
378		jiné krátkodobé závazky	430 090,00	430 090,00	0,00

		FONDY			
401	0902	jmění účetní jednotky - jiný DHM	6 800,40	6 800,40	0,00
401		JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY	6 800,40	6 800,40	0,00
412	0100	FKSP - počáteční stav	52 246,04	52 246,04	0,00
412	0110	tvorba ze základního přídelu	94 519,74	94 519,74	0,00
412	0240	kultura, tělovýchova, sport	37 325,00	37 325,00	0,00
412	0220	stravné	11 055,00	11 055,00	0,00
412	0230	rekreace	23 870,00	23 870,00	0,00
412	0260	odměna k výročí	9 000,00	9 000,00	0,00
412		FKSP	65 515,78	65 515,78	0,00
414	0500	RF - počáteční stav	27 969,21	27 969,21	0,00
414	0550	dar neúčelový	0,00	0,00	0,00
414	0650	čerpání dar neúčelový	0,00	0,00	0,00
414	0540	čerpání dar účelový	0,00	0,00	0,00
414		REZERVNÍ FOND dary	27 969,21	27 969,21	0,00
413	0510	RF VH - počáteční stav	183 080,55	183 080,55	0,00
413	0510	RF VH- tvorba	0,00	0,00	0,00
413	0650	RF VH - čerpání	0,00	0,00	0,00
413		REZERVNÍ FOND VH	183 080,55	183 080,55	0,00
472	0110	dlouhodobá záloha OP JAK	798 040,00	798 040,00	0,00
472	0130	dlouhodobá záloha ERASMUS	58 948,03	58 948,03	0,00
472		dlouhodobá záloha na transfery	856 988,03	856 988,03	0,00
		PODROZVAHOVÉ ÚČTY			
901	0100	DDNM vedený v OTE	7 482,97	7 482,97	0,00
902	0100	DDLHM vedený v OTE	1 029 838,43	1 029 838,43	0,00
909	0100	majetek ve výpůjčce	48 949 195,32	48 949 195,32	0,00
902		MAJETEK VEDENÝ V OTE	49 986 516,72	49 986 516,72	0,00
999	0901	vyrovnavací účet k účtu 901	7 482,97	7 482,97	0,00
999	0902	vyrovnavací účet k účtu 902	1 029 838,43	1 029 838,43	0,00
999	0909	vyrovnavací účet k účtu 909	48 949 195,32	48 949 195,32	0,00
999		VYROVNAVACÍ ÚČET	49 986 516,72	49 986 516,72	0,00

53 672 195,17

53 672 195,17

0,00

Členové inventarizační komise:

Klapuchová Eva
Holišová Lucie

Schválil: Mgr. Iveta Buryanová, ředitelka školy

Zpracovala: Jana Vaňková