

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

REKAPITULACE ZÚSTATKŮ INVENTARIZOVANÝCH POLOŽEK K 31.12.2022

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2020	Stav zjištěný inventarizací	Invent.rozdíl manko -, přebyt. +
018	0100	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 781,30	41 781,30	0,00
018		drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 781,30	41 781,30	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	1 219 192,54	1 219 192,54	0,00
028	0100	DDLHM - FKSP	24 789,00	24 789,00	0,00
028	0300	DDLHM - darem	240 656,00	240 656,00	0,00
028		DDLHM celkem	1 484 637,54	1 484 637,54	0,00
078	0100	oprávky k DLNM	41 781,30	41 781,30	0,00
078		oprávky k DLNM	41 781,30	41 781,30	0,00
088	0100	oprávky k DDLHM - nákup	1 219 192,54	1 219 192,54	0,00
088	0100	oprávky k DDLHM - FKSP	24 789,00	24 789,00	0,00
088	0300	oprávky k DDLHM - darem	240 656,00	240 656,00	0,00
088		oprávky k DDLHM	1 484 637,54	1 484 637,54	0,00
112	0100	materiál na skladě- potraviny	24 702,82	24 702,82	0,00
112		materiál na skladě	24 702,82	24 702,82	0,00
241	0100	běžný účet - provozní	827 401,10	827 401,10	0,00
241	0900	běžný účet - projektový	58 951,75	58 951,75	0,00
241		běžný účet celkem	886 352,85	886 352,85	0,00
243	0412	běžný účet FKSP	49 569,20	49 569,20	0,00
243		běžný účet FKSP	49 569,20	49 569,20	0,00
261	0100	pokladna - provozní	9 793,00	9 793,00	0,00
261	0600	pokladna - FKSP	0,00	0,00	0,00
261		pokladna celkem	9 793,00	9 793,00	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	236 700,00	236 700,00	0,00
314	0050	poskytnuté zálohy - plyn	223 510,00	223 510,00	0,00
314	0400	poskytnuté zálohy - služby	0,00	0,00	0,00
314		poskytnuté zálohy celkem	460 210,00	460 210,00	0,00
311	0100	odběratelé	27 407,00	27 407,00	0,00
	0200	odběratelé	0,00	0,00	0,00
311		odběratelé	27 407,00	27 407,00	0,00
321	0100	dodavatelé	20 087,04	20 087,04	0,00
321		dodavatelé	20 087,04	20 087,04	0,00
324	0320	zálohy stravné	30 980,00	30 980,00	0,00
324		zálohy stravné	30 980,00	30 980,00	0,00
331	0000	zaměstnanci	378 875,00	378 875,00	0,00
331		zaměstnanci	378 875,00	378 875,00	0,00
336	0210	zúčtování s institucemi SP	113 880,00	113 880,00	0,00
336	0230	zúčtování s institucemi SP	29 855,00	29 855,00	0,00
336		zúčtování s institucemi celkem	143 735,00	143 735,00	0,00
337	0210	zúčtování s institucemi ZP	41 327,00	41 327,00	0,00

337	0230	zúčtování s institucemi ZP	20 668,00	20 668,00	0,00
337		zúčtování s institucemi celkem	61 995,00	61 995,00	0,00
342	0100	ostatní přímé daně-zálohová daň	34 144,00	34 144,00	0,00
342	0110	ostatní přímé daně-srážková daň	450,00	450,00	0,00
342		jiné přímé daně	34 594,00	34 594,00	0,00
374	0130	Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353	0,00	0,00	0,00
374	0144	OPVVZ ŠABLONY III	0,00	0,00	0,00
374		krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	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	105,00	105,00	0,00
377		ostatní krátkodobé pohledávky	105,00	105,00	0,00
381	0361	náklady příštích období	16 485,80	16 485,80	0,00
381		náklady příštích období	16 485,80	16 485,80	0,00
388	144	dohadný účet aktivní MSK	0,00	0,00	0,00
388	146	dohadný účet aktivní OP VVV	474 846,00	474 846,00	0,00
388		dohadný účet aktivní	474 846,00	474 846,00	0,00
389	0100	dohadný účet pasivní - bank. poplatky FKSP	105,00	105,00	0,00
389	0500	dohadný účet pasivní - plyn	223 510,00	223 510,00	0,00
389	0600	dohadný účet pasivní - elektřina	236 700,00	236 700,00	0,00
389		dohadný účet pasivní	460 210,00	460 210,00	0,00
378	0300	závazek banky	15 000,00	15 000,00	0,00
378		jiné krátkodobé závazky	711 910,00	711 910,00	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	118 722,80	118 722,80	0,00
412	0110	tvorba ze základního přidělu	92 395,24	92 395,24	0,00
412	0240	kultura, rekreace	78 934,00	78 934,00	0,00
412	0220	stravné	11 645,00	11 645,00	0,00
412	0230	rekreace	61 808,00	61 808,00	0,00
412	0291	vybavení	6 485,00	6 485,00	0,00
412		FKSP	52 246,04	52 246,04	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	45 838,00	45 838,00	0,00
413	0510	RF VH- tvorba	291 154,41	291 154,41	0,00
413	0650	RF VH - čerpání	153 911,86	153 911,86	0,00
413		REZERVNÍ FOND VH	183 080,55	183 080,55	0,00
472	0110	dlouhodobá záloha OP VVV ŠABLONY III	474 846,00	474 846,00	0,00
472	0130	dlouhodobá záloha ERASMUS	58 948,03	58 948,03	0,00
472		dlouhodobá záloha na transfery	533 794,03	533 794,03	0,00

		PODROZVAHOVÉ ÚČTY			
901	0100	DDNM vedený v OTE	5 576,00	5 576,00	0,00
902	0100	DDLHM vedený v OTE	931 004,27	931 004,27	0,00
909	0100	majetek ve výpůjčce	48 949 195,32	48 949 195,32	0,00
902		MAJETEK VEDENÝ V OTE	49 885 775,59	49 885 775,59	0,00
999	0901	vyrovnávací účet k účtu 901	5 576,00	5 576,00	0,00
999	0902	vyrovnávací účet k účtu 902	931 004,27	931 004,27	0,00
999	0902	vyrovnávací účet k účtu 909	48 949 195,32	48 949 195,32	0,00
999		VYROVNÁVACÍ ÚČET	49 885 775,59	49 885 775,59	0,00

52 875 604,02 52 875 604,02 0,00

Členové inventarizační komise:

Mgr. Begovská Hana
Bc. Nováková Veronika

Schválil: Mgr. Iveta Buryanová, ředitelka školy

Zpracovala: Jana Vaňková