

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2021

Obec Lično

IČ: 00275069

Datum zpracování: 15. 2. 2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Z důvodu nemoci účetní od 20. 12. 2021 do 16. 1. 2022 byl zpracován dodatek plánu inventur o prodloužení termínu ukončení inventur a to do 15. 2. 2022.

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny řádné inventury byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu dne 17. 12. 2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Všichni členové IK se školení zúčastnili. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek nebo účetní.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení řádné inventury. Podklady pro vypořádání inventarizačních rozdílů nebyly zpracovány do data inventarizační zprávy – nebyly zjištěny rozdíly.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

1. U AU 902.15 – podrozvahová evidence DDHM 301-2999 Kč byl zjištěn rozdíl součtů Kč 619,00. Evidence DDHM byla z ručně vedené knihy převedena do Excel tabulky, kdy kontrolou tří osob byl nezávisle zjištěn tento rozdíl v součtech. Majetek byl odsouhlasen.

Tento rozdíl bude opraven k 31. 12. 2021.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

1. U AU 335.20 byly chybně vyúčtovány za 12/2021 stravenky zaměstnancům a chybně sraženy z výplaty a to každému zaměstnanci o 2 stravenky zůstalo více, tj. celkem 10 ks x á 80,- = 800 Kč. Chyba vznikla, když bylo počítáno jako celkový počet 20 pracovních dní, ale správně byl celkový počet 22 pracovních dní v prosinci 2021. Proto částka Kč 800,- zůstává pohledávkou za zaměstnanci a bude srovnána za 1/2022. Správný zůstatek má být Kč 640.

2. Oprava účetní evidence DDHM AU 902.15 o Kč 619,00 k 31. 12. 2021:

902.15/999.10 -619,00 Kč zaúčtováno dokladem:.....¹⁰¹³⁷; zaúčtovala:

3. DIK navrhly k vyřazení majetek dle přílohy č. 1a) a 1 b) – Hromadný likvidační protokol s uvedením důvodu vyřazení. Likvidace proběhne odevzdáním do elektroodpadu a velkoobjemového odpadu nebo likvidací fyzickou nebo u SW firmy, pokud se jedná o PC techniku.
Ústřední inventarizační komise souhlasí s vyřazením majetku dle likvidačního protokolu k 31. 12. 2021.
Účetní vyřazení provede účetní k 31. 12. 2021.
3. Z přílohy č. 2 „Hromadný inventurní soupis a inventurní soupis inventarizačních položek včetně ocenění“ nevyplývají jiná zjištění.
4. ÚIK schvaluje provedení inventarizace veškerého majetku a závazků obce Lično a doporučuje předložit je Zastupitelstvu obce Lično pro schválení účetní závěrky a v rámci závěrečného účtu obce.

Za ÚIK:

Předseda: Bc. Koráb Stanislav

podpis 

Člen: Bc. Vilímek Tomáš

podpis 

Člen: Mgr. Zárybnický Josef

podpis 

Přílohy:

č. 1 Hromadný likvidační protokol za Obec (1a) a za JPO (1b)

č. 2 Hromadný inventurní soupis a soupis inventarizačních položek včetně ocenění. *3a + 2 b*

Strana 1

HROMADNÝ LIKVIDAČNÍ PROTOKOL K 31. 12. 2021

Řádek číslo	Inv. číslo	Název vyřazeného majetku Středisko OBEC	ks	Poř. cena	Poznámka Důvod vyřazení
1	c-41	Opona	1	4 020,00	opotřebená, nepotřebná
2	c-53	Sněhové řetězy	1	4 221,00	opotřebené
3	c-148	Mobil Lumia-starost	1	6 490,00	špatná baterie, displej prasklý
4	d-25	Psací stůl-nocležna	1	860,00	likvidace nocležny
5	d-46	Psací stůl-škola	1	530,00	opotřebený-nová učebna
6	d-50	Regál-škola	1	338,00	opotřebený-nová učebna
7	d-51	Regál-škola	1	338,00	opotřebený-nová učebna
8	d-53	Knihovna-nocležna	1	1 460,00	likvidace nocležny
9	d-84-85	Závěsné svítidlo-škola	2	1 640,00	likvidace-nová učebna
10	d-100-102	Pult prodejny-sklad Ost.	3	4 980,00	likvidace-zastaralý
11	d-103-106	Regál prodejny-sklad Ost.	4	6 800,00	likvidace-zastaralý
12	d-108	Regál dřevěný-sklad Ost.	1	600,00	likvidace-zastaralý
13	d-111	Stolek dřevěný	1	300,00	likvidace-zastaralý
14	d-145	Lis na tvárnice-sklad Sokol	1	1 976,00	likvidace-zastaralý
15	d-146	Koberec-knihovna	1	590,00	likvidace opotřebený
16	d-162	Předsíňová stěna-knihovna	1	355,00	likvidace-zastaralý
17	d-279	Konektor-hasičárna	1	2 185,00	nefunkční-zrezivělý
18	d-282	Aku kamna-dílna has.	1	1 000,00	likvidace - plyn
19	d-297	Psací stůl.-sklad Ost.	1	1 050,00	likvidace-zastaralý
20	d-363	Redukce Olympus	1	1 850,00	nefunkční
21	d-415	Koš odp.zelený	1	1 059,10	rozbitý-prasklý
22	e-3	Obraz portrét-knihovna	1	222,00	poničený
23	e-15	Stůl tmavý-sklad Ost.	1	120,00	likvidace-zastaralý
24	e-42	Židle tmavá-sběrna	1	60,00	opotřebená
25	e-43	Vlajka tmavá	1	96,00	opotřebená
26	e-51	Podložka pod Aku kamna-dílna	1	235,00	likvidace - plyn
27	e-73-75	Dóza skleněná-knihovna	3	231,00	rozbité
28	e-76	Konzole záclony-knihovna	1	85,00	likvidace
29	e-84	Garnyž knihovna	1	180,00	likvidace-nepotřebná
30	e-86	Keramická miska-knihovna	1	160,00	poničený
31	e-156-157	Foto prezident Klaus	2	150,00	likvidace-nepotřebné
32	e-168-169	Vesta reflexní - dílna	2	560,00	roztrhané, opotřebené
33	e-171	Mobil Samsung-volby	1	1,21	nefunkční-zastaralý
34	e-81-83	Záclona knihovna	3	165,00	zastaralé
35				44 907,31	
36		pokrač. na straně 2			
Inventura započata dne: 2. 1. 2022					
Inventura skončena dne: 15. 2. 2022					
Předseda komise: Knopp Jiří					
Členové komise: Bc. Vilímek Tomáš					
Ing. Dostálová Anna					
Dne: 14. 2. 2022					

IČO: 00275069

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ
ke dni 31.12.2021

Název účetní jednotky: Obec Lično

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	114 699,50	0,00	114 699,50
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	175 000,00	0,00	175 000,00
021	Stavby	43 123 391,47	54 263,00	43 069 128,47
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	5 478 917,93	0,00	5 478 917,93
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	2 046 322,63	24 871,00	2 021 451,63
031	Pozemky	13 986 537,51	2 261,21	13 984 276,30
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	10 216 356,41	6 441 656,77	3 774 699,64
052	Poskyt.zálohy na dl.hmot. maj.	5 731 769,00	5 731 769,00	0,00
078	Oprávk. k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	114 699,50	-114 699,50
079	Oprávk. k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	23 352,00	-23 352,00
081	Oprávk. ke stavbám	54 263,00	11 380 886,00	-11 326 623,00
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	0,00	1 460 258,00	-1 460 258,00
088	Oprávk. k drob. dl.hmot.maj.	24 871,00	2 046 322,63	-2 021 451,63
112	Materiál na skladě	32 974,65	0,00	32 974,65
132	Zboží na skladě	43 682,58	0,00	43 682,58
192	Opr.pol. k jiným pohl.z hl.čin	7 000,00	11 800,00	-4 800,00
194	Opravné položky k odběratelům	480,00	1 108,60	-628,60
231	Základní běžný účet ÚSC	35 063 013,56	13 672 510,17	21 390 503,39
261	Pokladna	625 141,00	607 052,00	18 089,00
262	Peníze na cestě	387 240,00	387 240,00	0,00
263	Ceniny	77 788,00	76 863,00	925,00
311	Odběratelé	800 136,64	786 659,84	13 476,80
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	449 412,33	305 452,33	143 960,00
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	339 391,00	327 891,00	11 500,00
321	Dodavatelé	2 953 510,55	3 125 911,43	-172 400,88
324	Krátkodobé přijaté zálohy	11 700,00	11 700,00	0,00
325	Závazky z dělené správy	1 000,00	1 000,00	0,00
331	Zaměstnanci	2 163 552,00	2 312 875,00	-149 323,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	91 392,00	89 952,00	1 440,00
336	Sociální pojištění	510 485,00	550 406,00	-39 921,00
337	Zdravotní pojištění	251 496,00	273 399,00	-21 903,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	186 810,00	200 112,00	-13 302,00
344	Pohled. za os.mimo vyb.vl.inst	1 500,00	1 500,00	0,00
345	Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	368 598,00	368 598,00	0,00
346	Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst.	368 096,41	368 096,41	0,00
348	Pohled. za vyb.míst.vlád.inst.	11 112,00	11 112,00	0,00
349	Závazky k vyb. míst.vlád.inst.	876 009,71	876 009,71	0,00
373	Poskytnuté zálohy na transfery	235 692,00	235 692,00	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	39 608,91	96 187,11	-56 578,20
375	Krátkodob. zprostředk. transf.	496 688,00	496 688,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	35 508,45	27 461,45	8 047,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 770 489,10	5 772 068,10	-1 579,00
381	Náklady příštích období	375 975,00	375 975,00	0,00
384	Výnosy příštích období	117 350,25	117 350,25	0,00
388	Dohadné účty aktivní	86 931,00	0,00	86 931,00
389	Dohadné účty pasivní	594 349,71	905 179,71	-310 830,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	40 568 956,37	-40 568 956,37
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	714 735,96	4 708 785,44	-3 994 049,48
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-7 590 545,79	7 590 545,79
431	Výsledek hosp. ve schv. řízení	4 056 872,24	4 056 872,24	0,00
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	32 907 310,52	-32 907 310,52
451	Dlouhodobé úvěry	291 280,00	582 560,00	-291 280,00
462	Poskyt. návratné fin.výp. dl.	2 256,00	0,00	2 256,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 936,00	0,00	1 936,00
Celkem za organizaci		139 393 322,50	134 908 128,00	4 485 194,50

Název účetní jednotky: Obec Lično

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	418 008,39	35 430,31	382 578,08
905	Vyřazené pohledávky	31 645,50	0,00	31 645,50
909	Ostatní majetek	4 962 184,65	190 133,08	4 772 051,57
915	Ostat.krátkod.podm.pohl.z tran	136 931,00	50 000,00	86 931,00
916	Ostat.krátkod.podm.záv.z trans	220 500,00	220 500,00	0,00
931	Kr.p.pohl. ze sml.o prodeji DM	6 800,00	6 800,00	0,00
965	Kr.pod.záv.z užív.ciz.maj.sml.	1 936,00	1 936,00	0,00
971	Kr.podm.záv. ze smluv o poř.DM	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
Celkem za organizaci		11 378 005,54	6 104 799,39	5 273 206,15

Základní škola a Mateřská škola, Lično, okres Rychnov nad Kněžnou
příspěvková organizace

Inventarizační zpráva za rok 2021

1. Přehled IK a prováděných inventur na účtech:

		022 000 DHM nad 40.000,- Kč	018 000 DDNHM	028 000 DDHM od 3.001 do 40.000,- Kč	902 100 DDHM od 501,- do 3.000,-	501 136- 139 OE do 500,- Kč	261 100 pokladna	112 300 materiál na skladě	ceniny
	HIK	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	DIK ZŠ a ŠD		X	X	X	X			X
2.	DIK MŠ		X	X	X	X	X		
3.	DIK ŠJ	X	X	X	X	X		X	

2. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru majetku evidovaného na účtech, inventuru ostatního majetku a závazků, inventuru pokladní hotovosti evidované na účtech 261, inventuru materiálu na skladě, cenin a pohledávek provedli členové inventarizačních komisí č. 1, 2 a 3 v době od 3.1. do 18.1.2022. (Viz přehled výše)

3. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- fyzičnou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě přílohy č. 1 inventurního soupisu,
- dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě přílohy č. 1 inventurního soupisu.

Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním první pracovní den roku 2022, tj. 3.1.2022.

Inventuru materiálu na skladě členové inventarizační komise provedli první pracovní den roku 2022, tj. 3.1.2022.

Inventuru cenin členové inventarizační komise provedli přepočítáním první pracovní den roku 2022, tj. 3.1.2022.

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy, které doložili přílohou č. 1 inventurního soupisu, přehledem přebývajícího majetku (likvidační protokoly) a doklady o hmotné odpovědnosti. HIK provedla kontrolu a závěrečnou sumarizaci.

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly nebyly shledány.

5. Doporučení pro příští inventarizaci -----

V Ličně dne 24.01.2022

Podpisy členů hlavní inventarizační komise:

titul, jméno a příjmení *podpis*

Mgr. Josef Zárybnický, předseda HIK
Osoba odpovědná za provedení inventury

.....
Zárybnický

titul, jméno a příjmení *podpis*

Mgr. Marta Kopecká
Osoba odpovědná za zjištění stavu inventury

.....
M. Kopecká

titul, jméno a příjmení *podpis*

Jana Francová
Osoba odpovědná za zjištění stavu inventury

.....
J. Francová

titul, jméno a příjmení *podpis*

Alena Padriánová
Osoba odpovědná za zjištění stavu inventury

.....
Alena

Schvaluji inventarizační zprávu.

M. Kopecká
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka

V Ličně dne 24.01.2022

.....
Marta Kopecká a Mateřská škola, Lično,
okres Rychnov nad Kněžnou
517 35 Lično 43
IČ: 709 80 314
tel.: 494 384 221

Firma : Základní škola a Mateřská
 Lično 43
 70980314

Datum: 24.1.2022 8:20:12

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci - dle komisí a účtů

příloha k inventarizační zprávě za rok 2021
 účty dle platného účetního rozvrhu se stavem k 31.12.2021

Podmínka: (CISLOINVENTURNIKOMISE>=1) and (CISLOINVENTURNIKOMISE<=1) and ((DALROK<>0) or (DALROK<>0) or (ZUSMD<>0) or (ZUSMD<>0))

Účet	Název účtu	Typ inventury	Skutečný stav inventury v Kč k 31.12.2021	Účetní stav v Kč k 31.12.2021	Rozdíl - přebytek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
		fyzicky / dokladově	Má Dáti	Má Dáti	Dal	Dal	
Inventarizační komise 1 Hlavní inventurní komise							
018000	Drobný dlouhodob. nehmot. majetek	Řádná	132 105,00	0,00	132 105,00	0,00	
022000	Samost. movité věci a soubory	Řádná	229 576,00	0,00	229 576,00	0,00	
028000	Drobný dlouhodob. hmotný majetek	Řádná	1 703 269,69	0,00	1 703 269,69	0,00	
078000	Oprávký k drobn. dlouh. nehm. maj.	Řádná	0,00	132 105,00	0,00	132 105,00	
082000	Opr.k samost.movit.věcem a sou	Řádná	0,00	172 242,00	0,00	172 242,00	
088000	Oprávký k drobn. dlouh. hmot. maj.	Řádná	0,00	1 703 269,69	0,00	1 703 269,69	
112300	Sklad potravin jídelny	Řádná	14 708,26	0,00	14 708,26	0,00	
241100	Běžný účet	Řádná	1 527 662,89	0,00	1 527 662,89	0,00	
243000	Běžný účet fondu kult. a soc.po	Řádná	71 651,30	0,00	71 651,30	0,00	
261100	Hlavní pokladna	Řádná	8 059,00	0,00	8 059,00	0,00	
262000	Peníze na cestě	Řádná	0,00	0,00	0,00	0,00	
314153	záloha plyn	Řádná	80 350,00	0,00	80 350,00	0,00	
314200	Zálohy VČE	Řádná	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	
321000	Dodavatele	Řádná	0,00	29 959,05	0,00	29 959,05	
331000	Zaměstnanci	Řádná	0,00	467 614,00	0,00	467 614,00	
335000	Pohledávky za zaměstnanci	Řádná	0,00	0,00	0,00	0,00	
336100	OSSZ	Řádná	0,00	170 655,00	0,00	170 655,00	

Sořbit Rychnov nad Kněžnou
 Sestavil : Hovorková

Firma : Základní škola a Mateřská
 Lično 43
 70980314
 IČ:

Datum: 24.1.2022

8:20:12

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci - dle komisi a účtů příloha k inventarizační zprávě za rok 2021

účetní dle platného účetního rozvrhu se stavem k 31.12.2021

Podmínka: (CISLOINVENTURNIKOMISE=>=1) and (CISLOINVENTURNIKOMISE<=1) and ((MADATIROK<>0) or (DALROK<>0) or (ZUSMD<>0) or (ZUSDAL<>0))

Účet	Název účtu	Typ inventury fyzicky / dokladově	Skutečný stav inventury v Kč k 31.12.2021	Má Dátí	Účetní stav v Kč k 31.12.2021	Dal	Rozdíl - přebytek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
337100	Zdravotní pojištění	ŘáDNá	0,00	73 610,00	0,00	73 610,00		0 - 4	
342100	Zálohy na daň ze záv.činnosti	ŘáDNá	0,00	54 216,00	0,00	54 216,00		0 - 4	
342200	Sražková daň ze záv.činnosti	ŘáDNá	0,00	553,00	0,00	553,00		0 - 4	
346000	Nároky na dotace a zúčtov.s SR	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
348000	Nároky na dot.s rozpočt.samosp	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
349000	Vypoř.přepl.dotací územ.sam.ze	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
374100	Přijátá záloha na dotaci	ŘáDNá	0,00	1 387 524,00	0,00	1 387 524,00		0 - 4	
377200	Ost.krátkodobé pohl.- školné	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
377400	Ost. krátkodobé pohledávky	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
378100	Ostatní krátkodobé závazky	ŘáDNá	0,00	5 660,63	0,00	5 660,63		0 - 4	
378200	Zálohy stravné	ŘáDNá	0,00	69 722,00	0,00	69 722,00		0 - 4	
381000	Náklady příštích období	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
384100	Výnosy příštích období	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
384200	Výnosy příštích období kraj	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
388000	Dohadné účty aktivní	ŘáDNá	903 511,90	0,00	903 511,90	0,00		0 - 4	
389000	Dohadné účty pasivní	ŘáDNá	0,00	0,00	0,00	0,00		0 - 4	
389150	Dohad.pol.el.energie	ŘáDNá	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00		0 - 4	
389153	dohad.pol.plyn	ŘáDNá	0,00	80 350,00	0,00	80 350,00		0 - 4	
401000	Jmění účetní jednotky	ŘáDNá	462 114,10	0,00	462 114,10	0,00		0 - 4	

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Sestavil : Hovorková

Stránka číslo: 2

SQL Ekonom verze 22.0.0.0

Firma : Základní škola a Mateřská
 Lično 43
 70980314

Datum: 24.1.2022

8:20:12

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci - dle komisí a účtů

příloha k inventarizační zprávě za rok 2021
 účty dle platného účetního rozvrhu se stavem k 31.12.2021

Podmínka: (CISLOINVENTURNIKOMISE>=1) and (CISLOINVENTURNIKOMISE<=1) and ((MADATIROK<>0) or (DALROK<>0) or (ZUSMD<>0) or (ZUSDAL<>0))

Účet	Název účtu	Typ inventury	Skutečný stav inventury v Kč k 31.12.2021	Má Dátí	Účetní stav v Kč k 31.12.2021	Dal	Rozdíl - přebytek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
		fyzicky / dokladově	Má Dátí	Dal	Má Dátí	Dal			
401011	Fond reprodukce - odpisy	Řádná	123 358,00	0,00	123 358,00	0,00	0,00	0-4	
401100	Invest.dotace obec 2016	Řádná	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0-4	
401111	Invest.dotace obec 2016 čerpání	Řádná	12 824,00	0,00	12 824,00	0,00	0,00	0-4	
412000	FKSP	Řádná	0,00	15 881,30	0,00	15 881,30	0,00	0-4	
412003	Fond FKSP - tvorba z mezd	Řádná	0,00	583 330,00	0,00	583 330,00	0,00	0-4	
412012	Fond FKSP pouz.přisp.obědy	Řádná	190 240,00	0,00	190 240,00	0,00	0,00	0-4	
412019	Fond FKSP ost.užití	Řádná	327 952,00	0,00	327 952,00	0,00	0,00	0-4	
413000	Rezervní fond	Řádná	0,00	509 131,06	0,00	509 131,06	0,00	0-4	
413001	Zlepšený výsledek hospodaření tvorba	Řádná	0,00	388 561,34	0,00	388 561,34	0,00	0-4	
413002	Rezervní fond čerpání	Řádná	409 649,88	0,00	409 649,88	0,00	0,00	0-4	
414001	Tvorba z darů	Řádná	0,00	16 977,00	0,00	16 977,00	0,00	0-4	
414005	Dary - čerpání	Řádná	14 871,00	0,00	14 871,00	0,00	0,00	0-4	
416000	Fond reprodukce majetku	Řádná	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0-4	
416001	Invest.dotace obec 2016 příjem	Řádná	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0-4	
416002	Fond reprodukce tvorba ve výši odpisů	Řádná	0,00	123 358,00	0,00	123 358,00	0,00	0-4	
416003	Odpisy	Řádná	101 492,00	0,00	101 492,00	0,00	0,00	0-4	
416111	Investiční fond čerpání	Řádná	162 176,00	0,00	162 176,00	0,00	0,00	0-4	
431000	Výsledek hosp.ve schval.fizeni	Řádná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-4	
902100	DDHM do 3tis Kč	Řádná	597 384,70	0,00	597 384,70	0,00	0,00	0-4	

Softbit Rychnov nad Kněžnou
 Sestavil : Hovorková

Stránka číslo: 3

SQL Ekonom verze 22.0.0.0

Firma : Základní škola a Mateřská

Lično 43

IČ: 70980314

Datum: 24.1.2022

8:20:12

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci - dle komisi a účtů příloha k inventarizační zprávě za rok 2021

účty dle platného účetního rozvrhu se stavem k 31.12.2021

Podmínka: (CISLOINVENTURNIKOMISE>=1) and (CISLOINVENTURNIKOMISE<=1) and ((MADATIROK<>0) or (DALROK<>0) or (ZUSMD<>0) or (ZUSDAL<>0))

Účet	Název účtu	Typ inventury	Skutečný stav inventury v Kč k		Účetní stav v Kč k		Rozdíl - přebytek Kč	Rozdíl - manko Kč	Poznámka
			fyzicky / dokladově	Má Dáti	Dal	Má Dáti			
999000	Podrozvahové účty	ŘadNa	0,00	597 384,70	0,00	597 384,70			
Za komisi									
	1 Hlavní inventurní komise								
	Jméno předseda	Mgr. Josef Zárbybnický	<i>Zárbybnický</i>	Jméno člen 2			Jana Francová	<i>J. Francová</i>	
	Jméno člen 1	Mgr. Marta Kopecká	<i>M. Kopecká</i>	Jméno člen 3			Alena Padriánová	<i>Padriánová</i>	
	Datum zahájení inventury	3.1.2022							