



Základní škola s polským vyučovacím jazykem a
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
HRÁDEK 77, 739 97 HRÁDEK
okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
IČ: 70640181

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Gródek

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

V souladu s ustanovením zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/09 Sb., Českými účetními standardy č. 701-708 a vyhláškou č. 270/10 Sb. o inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2022

Inventarizace byla zahájena dne 31. 1. 2023

Inventarizace byla ukončena dne 31. 1. 2023

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Člen: Mgr. Katarzyna S a f a k , ředitelka školy

Člen: Ing. Radoslav Géryk , ekonom školy

OBECNÍ ÚŘAD
HRÁDEK

Došlo: 27-03-2023

čís. jedn.: 1100 úkl. znak: 456 (457)

poč. listů: 2 příl.: 1

Výsledek inventarizace:

Inventurní položka (účet)	Č. řádku	Popis	Stav zjištěný inventarizací	Stav v účetnictví	Oprávky	Rozdíl (+ -)
0180000	1	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	32906,51	32906,51	-32906,51	0
0220000	2	Dlouhodobý hmotný majetek	120705,00	120705,00	-97179,00	0
0280000	3	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-převod od zřizovatele	293744,10	293744,10	-293744,10	0
0280100	4	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní zdroje	1999266,91	1999266,91	-1999266,91	0
1120000	5	Materiál ve skladě	20482,04	20482,04		0
1120500	6	Sklad respirátorů	0	0		0
2410000	7	Běžný účet ŠK 2000661529/2010	1690385,39	1690385,39		0
2410200	8	Bank.účet ŠJ 2801990111/2010	50993,00	50993,00		0
2430100	9	Běžný účet FKSP 2700661562/2010	9254,73	9254,73		0
2610100	10	Pokladna	27751,00	27751,00		0
2620100	11	Peníze na cestě	0	0		0
3110100	12	Odběratelé	0	0		0
3140100	13	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0	0		0
3140200	14	Krátk.poskytn.zál.-plyn	0	0		0
3140300	15	Krátk.poskytn.zál.-teplo	0	0		0
3150001	16	Ostatní krátkodobé pohledávky	3629,67	3629,67		0
3210010	17	Dodavatelé	0	0		0
3240000	18	Krátkodobé přijaté zálohy	11436,00	11436,00		0
3310000	19	Zaměstnanci	446471,00	446471,00		0
3360010	20	Zúčt. s instit.soc.zabezp.-soc.poj.	162112,00	162112,00		0
3370010	21	Zúčt. s instit.soc.zabezp.-zdrav.poj.	69923,00	69923,00		0
3420100	22	Jiné přímé daně – daň ze záv.činn.	30917,00	30917,00		0
3420110	23	Jiné přímé daně – srážková daň	953,00	953,00		0
3740000	24	Zúčtování dotací	7561848,00	7561848,00		0
3740200	25	Krátkodobé přijaté dotace JAK	867193,00	867193,00		0
3740300	26	Krátkodobé přijaté dotace Erasmus	308633,42	308633,42		0
3780000	27	Ostatní krátkodobé závazky	10358,00	10358,00		0
3840000	28	Výnosy příštích období	47463,80	47463,80		0
3880072	29	Dohadný účet – projekt Šablony II.	0	0		0
4010300	30	Jmenný účetní jedn. - bezúpl.převod	5040,00	5040,00		0
4120000	31	Fond kulturních a sociálních potřeb	9254,73	9254,73		0
4130000	32	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	140655,58	140655,58		0
4140000	33	Rezervní fond z ostatních titulů	7764,09	7764,09		0
4160000	34	Fond reprodukce majetku	0	0		0



Základní škola s polským vyučovacím jazykem a
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
HRÁDEK 77, 739 97 HRÁDEK
okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
IČ: 70640181

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Gródek

Příloha k inventarizační zprávě o dokladové inventuře účtů k 31.12.2022

Účet 311 – Odběratelé

Zůstatek účtu k 31.12.2022: 0 Kč

Účet 315 – Jiné pohledávky

Na tento účet přeúčtována pohledávka za dodavateli částka 3629,67 Kč.

Účet 321 – Dodavatelé

Zůstatek účtu k 31.12.2022 tvoří neuhrazené faktury přijaté:

FP322328	částka	2676,55	Kč
FP322329		6173,40	Kč
FP322330		3751,00	Kč
FP322331		550,00	Kč
FP322332		4145,46	Kč
FP322333		-20926,08	Kč
Celkem		- 3629,67	Kč

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy

Zůstatek účtu k 31.12.2022 tvoří vrátky ze stravného za 12/2022, které budou zúčtovány se zálohami na stravné v 01/2022:
zůstatek účtu 11436,- Kč

Účet 3740200 Projekt JAK

Zůstatek účtu k 31.12.2022 tvoří dotace přijatá v roce 2022, zahájení čerpání v r. 2023:
zůstatek účtu 867193 Kč

Účet 3740300 Projekt ERASMUS SJJDK

Zůstatek účtu k 31.12.2022 tvoří dotace přijatá v roce 2022, zahájení čerpání v r. 2023, snižena o kurzové rozdíly bank. účtu v měně Eur:
Zůstatek účtu 308633,42 Kč

Účet 3780000 Ostatní krátkodobé závazky

Zůstatek účtu k 31.12.2022 tvoří předpis příspěvků z hrubých mezd za 12/2022 ve prospěch FKSP, který bude poukázán v lednu 2023.
Zůstatek účtu 10358 Kč

Účet 384 – Nepoužitá dotace na provoz v roce 2022

Zůstatek účtu k 31.12.2022: 47463,80 Kč