

Rozvaha za organizaci

12/2023

Datum 13.02.2024

12/2023

SU	AU		Poč. zůst.	Celk. MD	Celk. DAL	Obrat	Kon. zůst.
AKTIVA :							
018	000	DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJET	33 660,00	0,00	8 400,00	-8 400,00	25 260,00
018			33 660,00	0,00	8 400,00	-8 400,00	25 260,00
01			33 660,00	0,00	8 400,00	-8 400,00	25 260,00
021	000	STAVBY	46 115 976,78	1 934 152,45	0,00	1 934 152,45	48 050 129,23
021			46 115 976,78	1 934 152,45	0,00	1 934 152,45	48 050 129,23
022	000	SAMOSTAT.HMOTNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUB	5 721 012,03	242 829,00	280 144,88	-37 315,88	5 683 696,15
022			5 721 012,03	242 829,00	280 144,88	-37 315,88	5 683 696,15
028	000	DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	6 146 188,56	112 949,10	570 450,01	-457 500,91	5 688 687,65
028			6 146 188,56	112 949,10	570 450,01	-457 500,91	5 688 687,65
02			57 983 177,37	2 289 930,55	850 594,89	1 439 335,66	59 422 513,03
031	060	Zastavěná plocha	1 195 914,00	0,00	0,00	0,00	1 195 914,00
031	080	Ostatní pozemky	279 415,60	0,00	0,00	0,00	279 415,60
031			1 475 329,60	0,00	0,00	0,00	1 475 329,60
03			1 475 329,60	0,00	0,00	0,00	1 475 329,60
042	000	NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ M	0,00	242 829,00	242 829,00	0,00	0,00
042			0,00	242 829,00	242 829,00	0,00	0,00
04			0,00	242 829,00	242 829,00	0,00	0,00
078	000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému	-33 660,00	8 400,00	0,00	8 400,00	-25 260,00
078			-33 660,00	8 400,00	0,00	8 400,00	-25 260,00
07			-33 660,00	8 400,00	0,00	8 400,00	-25 260,00
081	000	OPRÁVKY KE STAVBÁM	-6 325 007,00	0,00	856 456,00	-856 456,00	-7 181 463,00
081			-6 325 007,00	0,00	856 456,00	-856 456,00	-7 181 463,00
082	000	OPRÁVKY K SAMOST.HMOTN.MOVITÝM VĚC	-1 833 369,14	280 144,88	379 254,60	-99 109,72	-1 932 478,86
082			-1 833 369,14	280 144,88	379 254,60	-99 109,72	-1 932 478,86
088	000	OPRÁVKY K DROBNÉMU DLOUHODOBÉMU	-6 146 188,56	570 450,01	112 949,10	457 500,91	-5 688 687,65
088			-6 146 188,56	570 450,01	112 949,10	457 500,91	-5 688 687,65
08			-14 304 564,70	850 594,89	1 348 659,70	-498 064,81	-14 802 629,51
0			45 153 942,27	3 391 754,44	2 450 483,59	941 270,85	46 095 213,12
111	000	POŘÍZENÍ MATERIÁLU POTRAVINY VELENS	0,00	1 328 570,25	1 328 570,25	0,00	0,00
111			0,00	1 328 570,25	1 328 570,25	0,00	0,00
112	010	SKLAD POTRAVIN VELENSKÉHO	57 484,81	1 162 054,25	1 167 224,07	-5 169,82	52 314,99
112	020	SKLAD POTRAVIN BŘEZINKA	48 394,78	166 516,21	199 474,58	-32 958,37	15 436,41
112	022	SKLAD DROGERIE BŘEZINKA	6 032,04	0,00	6 032,04	-6 032,04	0,00
112			111 911,63	1 328 570,46	1 372 730,69	-44 160,23	67 751,40
11			111 911,63	2 657 140,71	2 701 300,94	-44 160,23	67 751,40
123	000	Výrobky	0,00	1 346 005,67	1 346 005,67	0,00	0,00
123			0,00	1 346 005,67	1 346 005,67	0,00	0,00
12			0,00	1 346 005,67	1 346 005,67	0,00	0,00
1			111 911,63	4 003 146,38	4 047 306,61	-44 160,23	67 751,40
241	000	BĚŽNÝ ÚCET	2 590 955,40	23 450 338,35	23 597 769,68	-147 431,33	2 443 524,07
241	010	BĚŽNÝ ÚCET - SBĚRNÝ	100 312,00	1 688 395,99	1 649 509,12	38 886,87	139 198,87
241			2 691 267,40	25 138 734,34	25 247 278,80	-108 544,46	2 582 722,94
243	000	BĚŽNÝ ÚCET FKSP	111 240,82	335 658,38	333 331,80	2 326,58	113 567,40
243			111 240,82	335 658,38	333 331,80	2 326,58	113 567,40
24			2 802 508,22	25 474 392,72	25 580 610,60	-106 217,88	2 696 290,34
261	010	POKLADNA VELENSKÉHO MŠ	35 894,00	186 084,00	102 640,00	83 444,00	119 338,00
261	020	POKLADNA VELENSKÉHO ŠJ	4 330,00	7 266,00	8 522,00	-1 256,00	3 074,00
261	030	POKLADNA MLADOBOLESLAVSKÁ MŠ	132,00	2 000,00	1 782,00	218,00	350,00
261	050	POKLADNA BŘEZINKA MŠ	1 420,00	5 559,00	6 877,00	-1 318,00	102,00
261	060	POKLADNA BŘEZINKA ŠJ	795,00	3 366,00	4 023,00	-657,00	138,00
261			42 571,00	204 275,00	123 844,00	80 431,00	123 002,00
262	000	Peníze na cestě	0,00	1 955 423,51	1 955 423,51	0,00	0,00
262			0,00	1 955 423,51	1 955 423,51	0,00	0,00
26			42 571,00	2 159 698,51	2 079 267,51	80 431,00	123 002,00
2			2 845 079,22	27 634 091,23	27 659 878,11	-25 786,88	2 819 292,34

Rozvaha za organizaci 12/2023

Datum 13.02.2024

12/2023

SU	AU	Poč. zůst.	Celk. MD	Celk. DAL	Obrat	Kon. zůst.
311	000	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00
311		0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00
314	000	0,00	107 626,00	107 626,00	0,00	0,00
314	010	42 620,00	452 438,00	495 058,00	-42 620,00	0,00
314	011	25 680,00	23 828,00	49 508,00	-25 680,00	0,00
314	012	109 510,00	292 510,00	402 020,00	-109 510,00	0,00
314	020	24 000,00	504 000,00	528 000,00	-24 000,00	0,00
314		201 810,00	1 380 402,00	1 582 212,00	-201 810,00	0,00
31		201 810,00	1 385 629,00	1 587 439,00	-201 810,00	0,00
335	000	0,00	72 032,80	72 032,80	0,00	0,00
335		0,00	72 032,80	72 032,80	0,00	0,00
33		0,00	72 032,80	72 032,80	0,00	0,00
348	010	0,00	16 647 234,00	16 647 234,00	0,00	0,00
348	020	0,00	4 433 821,25	4 433 821,25	0,00	0,00
348		0,00	21 081 055,25	21 081 055,25	0,00	0,00
34		0,00	21 081 055,25	21 081 055,25	0,00	0,00
377	000	0,00	39 821,00	39 821,00	0,00	0,00
377		0,00	39 821,00	39 821,00	0,00	0,00
37		0,00	39 821,00	39 821,00	0,00	0,00
381	000	24 986,90	32 966,68	24 986,90	7 979,78	32 966,68
381		24 986,90	32 966,68	24 986,90	7 979,78	32 966,68
385	000	30 708,47	24 483,50	30 708,47	-6 224,97	24 483,50
385		30 708,47	24 483,50	30 708,47	-6 224,97	24 483,50
388	000	0,00	16 647 234,00	16 647 234,00	0,00	0,00
388	010	720 087,00	0,00	0,00	0,00	720 087,00
388		720 087,00	16 647 234,00	16 647 234,00	0,00	720 087,00
38		775 782,37	16 704 684,18	16 702 929,37	1 754,81	777 537,18
3		977 592,37	39 283 222,23	39 483 277,42	-200 055,19	777 537,18
613	000	0,00	1 346 005,67	1 346 005,67	0,00	0,00
613		0,00	1 346 005,67	1 346 005,67	0,00	0,00
61		0,00	1 346 005,67	1 346 005,67	0,00	0,00
6		0,00	1 346 005,67	1 346 005,67	0,00	0,00
CELKEM	AKTIVA :	49 088 525,49	75 658 219,95	74 986 951,40	671 268,55	49 759 794,04

Rozvaha za organizaci 12/2023

Datum 13.02.2024

12/2023

SU	AU		Poč. zůst.	Celk. MD	Celk. DAL	Obrat	Kon. zůst.
PASIVA :							
321	000	DODAVATELÉ	91 306,18	4 016 481,85	4 017 208,40	726,55	92 032,73
321			91 306,18	4 016 481,85	4 017 208,40	726,55	92 032,73
324	000	KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY	0,00	48 210,00	48 210,00	0,00	0,00
324	010	STRAVNÉ VELENSKÉHO	165 547,42	1 832 942,00	1 798 489,08	-34 452,92	131 094,50
324	020	ZÁLOHY ŠKOLNÉ	2 400,00	2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00
324	030	PLAVÁNÍ	68 796,00	109 597,20	120 000,00	10 402,80	79 198,80
324	040	ZÁLOHY ŠKOLNÍ AKCE	49 514,96	133 819,56	84 304,60	-49 514,96	0,00
324			286 258,38	2 126 968,76	2 051 003,68	-75 965,08	210 293,30
32			377 564,56	6 143 450,61	6 068 212,08	-75 238,53	302 326,03
331	000	ZAMĚSTNANCI	947 723,00	12 807 007,00	12 828 710,00	21 703,00	969 426,00
331			947 723,00	12 807 007,00	12 828 710,00	21 703,00	969 426,00
336	000	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	348 138,00	3 831 205,00	3 844 845,00	13 640,00	361 778,00
336			348 138,00	3 831 205,00	3 844 845,00	13 640,00	361 778,00
337	000	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	150 162,00	1 661 090,00	1 667 548,00	6 458,00	156 620,00
337			150 162,00	1 661 090,00	1 667 548,00	6 458,00	156 620,00
33			1 446 023,00	18 299 302,00	18 341 103,00	41 801,00	1 487 824,00
342	010	ZÁLOHOVÁ DAŇ	86 090,00	802 702,00	813 023,00	10 321,00	96 411,00
342	020	SRÁŽKOVÁ DAŇ	1 455,00	22 847,00	23 064,00	217,00	1 672,00
342			87 545,00	825 549,00	836 087,00	10 538,00	98 083,00
349	000	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	820 645,80	820 645,80	0,00	0,00
349			0,00	820 645,80	820 645,80	0,00	0,00
34			87 545,00	1 646 194,80	1 656 732,80	10 538,00	98 083,00
374	000	KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANS	0,00	16 647 234,00	16 647 234,00	0,00	0,00
374			0,00	16 647 234,00	16 647 234,00	0,00	0,00
378	010	OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - KOO	14 191,69	52 024,19	51 852,51	-171,68	14 020,01
378			14 191,69	52 024,19	51 852,51	-171,68	14 020,01
37			14 191,69	16 699 258,19	16 699 086,51	-171,68	14 020,01
384	000	Výnosy příštích období	0,00	4 433 821,25	4 433 821,25	0,00	0,00
384			0,00	4 433 821,25	4 433 821,25	0,00	0,00
389	010	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ - ELEKTRIKA	152 773,00	330 461,00	177 688,00	-152 773,00	0,00
389	020	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ - VODA	4 166,00	8 316,00	8 369,00	53,00	4 219,00
389	030	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ - PLYN	25 701,00	403 701,00	378 000,00	-25 701,00	0,00
389			182 640,00	742 478,00	564 057,00	-178 421,00	4 219,00
38			182 640,00	5 176 299,25	4 997 878,25	-178 421,00	4 219,00
3			2 107 964,25	47 964 504,85	47 763 012,64	-201 492,21	1 906 472,04
401	000	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY	27 331 467,14	803 502,40	2 768 053,51	1 964 551,11	29 296 018,25
401			27 331 467,14	803 502,40	2 768 053,51	1 964 551,11	29 296 018,25
403	000	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	17 822 475,13	1 023 280,26	0,00	-1 023 280,26	16 799 194,87
403			17 822 475,13	1 023 280,26	0,00	-1 023 280,26	16 799 194,87
40			45 153 942,27	1 826 782,66	2 768 053,51	941 270,85	46 095 213,12
411	000	FOND ODMĚN	56 781,07	0,00	0,00	0,00	56 781,07
411			56 781,07	0,00	0,00	0,00	56 781,07
412	000	FKSP	138 036,56	0,00	0,00	0,00	138 036,56
412	010	FKSP PŘÍDĚL	228 859,80	0,00	248 752,06	248 752,06	477 611,86
412	020	STRAVOVÁNÍ	-35 555,00	36 192,00	0,00	-36 192,00	-71 747,00
412	030	REKREACE	-143 193,00	171 840,00	0,00	-171 840,00	-315 033,00
412	040	OSTATNÍ	-57 091,00	38 361,00	0,00	-38 361,00	-95 452,00
412			131 057,36	246 393,00	248 752,06	2 359,06	133 416,42
413	000	REZERVNÍ FOND	336 076,85	102 149,06	0,00	-102 149,06	233 927,79
413			336 076,85	102 149,06	0,00	-102 149,06	233 927,79
414	000	REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ	105 500,89	0,00	0,00	0,00	105 500,89
414	010	NESPOTŘEBOVANÁ DOTACE EU	548 349,06	319 721,29	0,00	-319 721,29	228 627,77
414			653 849,95	319 721,29	0,00	-319 721,29	334 128,66
416	000	INVESTIČNÍ FOND	30 915,80	820 645,80	803 502,40	-17 143,40	13 772,40
416			30 915,80	820 645,80	803 502,40	-17 143,40	13 772,40

Rozvaha za organizaci

12/2023

Datum 13.02.2024

12/2023

SU	AU	Poč. zůst.	Celk. MD	Celk. DAL	Obrat	Kon. zůst.
41		1 208 681,03	1 488 909,15	1 052 254,46	-436 654,69	772 026,34
431	000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-102 149,06	0,00	102 149,06	102 149,06	0,00
431		-102 149,06	0,00	102 149,06	102 149,06	0,00
432	000 Výsledek hospodaření předcházejících účetních	0,00	102 149,06	102 149,06	0,00	0,00
432		0,00	102 149,06	102 149,06	0,00	0,00
43		-102 149,06	102 149,06	204 298,12	102 149,06	0,00
472	010 Zálohy na transfery - EU OP JAK	720 087,00	0,00	0,00	0,00	720 087,00
472		720 087,00	0,00	0,00	0,00	720 087,00
47		720 087,00	0,00	0,00	0,00	720 087,00
491	000 Počáteční účet rozvážný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		46 980 561,24	3 417 840,87	4 024 606,09	606 765,22	47 587 326,46
CELKEM	PASIVA :	49 088 525,49	51 382 345,72	51 787 618,73	405 273,01	49 493 798,50

	Počáteční stav	Konečný stav
Aktiva celkem:	49 088 525,49	49 759 794,04
Pasiva:	49 088 525,49	49 493 798,50
Zisk/Ztráta (+/-):	0,00	265 995,54
Pasiva celkem:	49 088 525,49	49 759 794,04

Výsledovka za organizaci 12/2023

Datum 13.02.2024

SU	AU		Obrat za měsíc	Obrat od poč. r.
NÁKLADY :				
501	016	SPOTŘEBA REŽIE	87 918,09	377 476,78
501	020	SPOTŘEBA ŠKOLNÍ POTŘEBY	36 525,00	257 406,00
501	050	SPOTŘEBA SKLAD POTRAVIN	94 088,71	1 376 714,13
501	400	SPOTŘEBA MATERIÁLU - EU	0,00	24 595,00
501			218 531,80	2 036 191,91
502	010	ENERGIE VELENSKÉHO	79 413,00	422 418,00
502	011	ENERGIE PRAŽSKÁ	0,00	-1 774,00
502	012	ENERGIE BŘEZINKA	909,00	170 666,00
502	013	ENERGIE MLADOBOLESLAVSKÁ	27 849,00	191 380,00
502	020	VODA VELENSKÉHO	24 970,00	94 182,29
502	021	VODA PRAŽSKÁ	0,00	5 227,69
502	022	VODA BŘEZINKA	1 500,00	8 246,00
502	030	PLYN	81 003,00	308 303,78
502			215 644,00	1 198 649,76
50			434 175,80	3 234 841,67
511	010	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	26 499,00	570 910,62
511	020	REVIZE	16 364,00	44 073,11
511			42 863,00	614 983,73
512	000	CESTOVNÉ	0,00	1 732,00
512			0,00	1 732,00
513	000	NÁKLADY NA REPREZENTACI	0,00	236,00
513			0,00	236,00
518	000	OSTATNÍ SLUŽBY	8 251,72	52 110,60
518	010	DOLED	877,00	7 028,00
518	016	ŠKOLENÍ	0,00	17 738,64
518	018	ÚČETNICTVÍ	33 457,08	181 310,94
518	020	ŠKOLNÍ AKCE	27 200,80	223 787,12
518	030	TELEFONY	3 790,35	38 629,53
518	040	IT SLUŽBY	5 600,00	157 194,81
518	050	PRONÁJEM KOPÍRKY	3 746,38	41 817,05
518	060	GDPR	200,00	2 400,00
518	070	INTERNET	350,00	4 200,00
518	090	BANKOVNÍ POPLATKY	2 283,00	28 963,87
518			85 756,33	755 180,56
51			128 619,33	1 372 132,29
521	010	MZDOVÉ NÁKLADY	1 160 046,00	12 145 380,00
521	020	MZDOVÉ NÁKLADY - DOHODY	31 416,00	365 997,00
521	030	MZDOVÉ NÁKLADY - DPN	3 680,00	91 756,00
521	410	MZDOVÉ NÁKLADY - ŠABLONY	0,00	200 467,00
521	420	MZDOVÉ NÁKLADY - DOHODY - ŠABLONY	0,00	22 050,00
521			1 195 142,00	12 825 650,00
524	010	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	286 362,00	2 992 448,00
524	020	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	104 403,00	1 093 087,00
524	410	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ - ŠABLONY	0,00	49 716,00
524	420	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - ŠABLONY	0,00	18 042,00
524			390 765,00	4 153 293,00
525	000	JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ - KOOPERATIVA	4 872,19	51 010,56
525	400	JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ - KOO ŠABLONY	0,00	841,95
525			4 872,19	51 852,51

Výsledovka za organizaci 12/2023

Datum 13.02.2024

SU	AU		Obrat za měsíc	Obrat od poč. r.
527	010	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - PŘÍDĚL FKSP	23 274,52	244 742,72
527	020	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY	0,00	900,00
527	030	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - OCHRANNÉ POMŮCKY	2 250,00	31 189,75
527	410	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - PŘÍDĚL FKSP ŠABLONY	0,00	4 009,34
527			25 524,52	280 841,81
52			1 616 303,71	17 311 637,32
549	000	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	-1,66	2 865,33
549	020	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI - POPJIŠTĚNÍ	0,00	14 070,00
549			-1,66	16 935,33
54			-1,66	16 935,33
551	000	ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	343 200,00	1 232 388,00
551	010	ODPISY - VYŘAZENÍ	0,00	3 322,60
551			343 200,00	1 235 710,60
558	000	NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	0,00	112 949,10
558			0,00	112 949,10
55			343 200,00	1 348 659,70
591	000	Daň z příjmů	4,56	54,88
591			4,56	54,88
59			4,56	54,88
5			2 522 301,74	23 284 261,19
CELKEM	NÁKLADY :		2 522 301,74	23 284 261,19

Výsledovka za organizaci
12/2023

Datum 13.02.2024

SU	AU		Obrat za měsíc	Obrat od poč. r.
VÝNOSY :				
601	010	STRAVNÉ	109 478,50	1 377 017,50
601			109 478,50	1 377 017,50
602	010	ŠKOLNÉ	48 000,00	512 300,00
602	020	ŠKOLNÍ AKCE	27 200,80	249 487,12
602			75 200,80	761 787,12
60			184 679,30	2 138 804,62
649	000	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	0,00	46 101,76
649			0,00	46 101,76
64			0,00	46 101,76
662	000	ÚROKY	23,96	290,60
662			23,96	290,60
66			23,96	290,60
672	010	VÝNOSY DOTACE KRAJ	4 604 507,11	16 647 234,00
672	020	VÝNOSY DOTACE ZŘIZOVATEL	1 219 793,75	3 965 896,25
672	030	VÝNOSY DOTACE TRANSFER	123 401,55	432 208,20
672	400	VÝNOSY DOTACE ŠABLONY	0,00	319 721,29
672			5 947 702,41	21 365 059,74
67			5 947 702,41	21 365 059,74
6			6 132 405,67	23 550 256,72
CELKEM	VÝNOSY :		6 132 405,67	23 550 256,72

	Za měsíc	Od poč. roku
Výnosy celkem:	6 132 405,67	23 550 256,72
Náklady celkem:	2 522 301,74	23 284 261,19
Zisk/Ztráta (+/-):	3 610 103,93	265 995,53

Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
Velenského 112
294 21 Bělá pod Bezdězem

IČO: 70998493

Inventurní zápis

1. Druh inventarizace (řádná, mimořádná, průběžná): **řádná inventarizace**
2. Druh inventarizovaného majetku včetně čísla syntetického účtu:
 - Drobný nehmotný majetek od 1-3.000,00 Kč – podrozvahový účet 901
 - Drobný hmotný majetek od 1-3.000,00 Kč – podrozvahový účet 902
 - Drobný hmotný majetek od 3.001,00-40.000,00 Kč – účet 028
 - Dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018
 - Dlouhodobý hmotný majetek – účty 021, 022
 - Pozemky – účet 031.

Umístění inventarizovaného majetku: MŠ Velenského 112, Bělá p.B.,

MŠ Mladoboleslavská 727, Bělá p.B. a MŠ Březinka 75

3. Den, k němuž byla inventura provedena: **31. 12.2023**
4. Den zahájení inventury 01. 12. 2023 a ukončení 31. 12. 2023
5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku (fyzicky, dokladově): fyzicky
6. **Inventarizační rozdíly¹:**

- Stav v účetnictví účet 901	Kč 40.850,31
Skutečný stav zjištěný inventurou	Kč 40.850,31
Rozdíl: manko (schodek)	Kč 0,-

Vysvětlení inventarizačního rozdílu:

- Stav v účetnictví účet 902	Kč 1.304.774,32
Skutečný stav zjištěný inventurou	Kč 1.304.774,32
Rozdíl: manko (schodek)	Kč 0,-

¹ Zejména v případě, že dílčí inventarizační komise provádí inventuru více druhů majetku, je vhodné zapsat skutečné a účetní stavy a inventarizační rozdíly u jednotlivých druhů majetku do tabulky. Sloupce tabulky tvoří druh majetku, účet, účetní stav, skutečný stav a inventarizační rozdíl a řádky tabulky jsou tvořeny jednotlivými druhy majetku s posledním řádkem „celkem“.

Vysvětlení inventarizačního rozdílu: vyčíslený rozdíl je evidován v majetku na účtu 028

- Stav v účetnictví účet 018	Kč 25.260,-
Skutečný stav zjištěný inventurou	Kč 25.260,-
Rozdíl: manko (schodek)	Kč 0,-

Vysvětlení inventarizačního rozdílu:

- Stav v účetnictví účet 021	Kč 48.050.129,23
Skutečný stav zjištěný inventurou	Kč 48.050.129,23
Rozdíl: manko (schodek)	Kč 0,-

Vysvětlení inventarizačního rozdílu:

- Stav v účetnictví účet 022	Kč 5.683.696,15
Skutečný stav zjištěný inventurou	Kč 5.683.696,15
Rozdíl: manko (schodek)	Kč 0,-

Vysvětlení inventarizačního rozdílu:

- Stav v účetnictví účet 028	Kč 5.688.687,65
Skutečný stav zjištěný inventurou	Kč 5.688.687,65
Rozdíl: manko (schodek)	Kč 0,-

Vysvětlení inventarizačního rozdílu:

- Stav v účetnictví účet 031	Kč 1.475.329,60
Skutečný stav zjištěný inventurou	Kč 1.475.329,60
Rozdíl: manko (schodek)	Kč 0,-

Vysvětlení inventarizačního rozdílu:

7. Vyjádření zaměstnance odpovědného za majetek k inventarizačním rozdílům²: ---

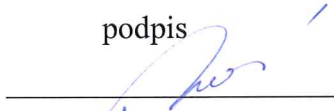
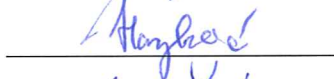

8. Návrh na řešení inventarizačních rozdílů: nejsou.

² Pokud je toto vyjádření součástí inventurního sumáře či jiného dokumentu, který je přílohou inventurního zápisu, postačuje uvést odkaz na tuto přílohu.

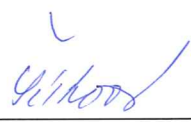
9. Návrh na preventivní opatření, jak předcházet vzniku inventarizačních rozdílů³: Pravidelná fyzická inventarizace majetku a kontrola s účetnictvím.
10. Vyjádření inventarizační komise k odpovědnosti za inventarizovaný majetek (např. zda je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti – kdy a s kým):
11. Další komentář k průběhu inventury⁴:
12. Závěr⁵:

- Jiné inventarizační rozdíly ani jiné další závady nebyly zjištěny.

Výše uvedené údaje potvrzuje inventarizační komise a odpovědní zaměstnanci:

	jméno a příjmení	podpis
Předseda inventarizační komise:	Gabriela Josková	
Členové inventarizační komise:	Eliška Hanyková	
	Pavčina Umáčená	

Odpovědný zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že fyzická inventura byla provedena za jeho účasti, předal všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku k zaúčtování a žádný majetek nezatajil:

V Batoř, B. dne 5. 1. 24 Šírková Eva - ředitelka MŠ 

3 Přílohy⁶: Inventurní soupisy

Kontrola formální správnosti:

³ V této kolonce bude uvedeno vyjádření inventarizační komise k zajištění ochrany inventarizovaného majetku před odcizením, poškozením, zničením a ztrátou.

⁴ Tato kolonka bude vyplněna v případě, že inventarizační komise považuje za nutné uvést ještě nějaké další informace k průběhu inventury, které nejsou obsaženy v předešlých kolonkách. Jedná se např. o uvedení závad, které se v průběhu inventury vyskytly, návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob, apod.

⁵ V závěru se uvádí souhrnná informace o tom, zda byl či nebyl zjištěn inventarizační rozdíl, v jaké výši a případně zda byly zjištěny nějaké další závady. Pokud nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani jiné další závady, uvede účetní jednotka tuto skutečnost do závěru.

⁶ Přílohy vyjmenovat – např. inventurní soupis pozemků, zásob, atd. s uvedením počtu stran. V případě, že tyto údaje jsou předmětem jiného bodu inventurního zápisu – např. bodu 8, postačuje uvést souhrnně „inventurní soupisy v souladu s bodem 8“.