

Základní škola Ohrazenice, okres Semily – příspěvková organizace

Protokol o výsledku inventarizace majetku za rok 2024

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Datum zahájení inventarizace: 15.12.2024

Datum ukončení inventarizace: 15.01.2025

Inventarizační komise jmenovaná ředitelkou (ředitelem) titul jméno příjmení ve složení

předseda:

členové:

Zodpovědný pracovník: Mgr. Vyhlídková Lenka

Výše uvedená inventarizační komise provedla řádnou fyzickou inventarizaci dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů s tímto výsledkem:


Účet č.	Majetek	Stav dle inventarizace	Stav dle účetní evidence	Rozdíl
013	software	0	0	0
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	51 600,00	51 600,00	0
021	stavby			0
022 10 OBEC	samostatné movité věci a soubory movitých věcí (HIM) OBEC	286 879,00	286 879,00	0
022 ŠKOLA	samostatné movité věci a soubory movitých věcí (HIM) ŠKOLA	95 220,00	95 220,00	Konvektomat
028 10 OBEC	drobný dlouhodobý hmotný majetek (DHIM) OBEC	463 800,70	463 800,70	0
028 ŠKOLA	drobný dlouhodobý hmotný majetek (DHIM) ŠKOLA	1 918 331,22	1 918 331,22	
031	pozemky			0
032	umělecká díla a předměty			0
	C e l k e m v Kč	2 815 830,92	2 815 830,92	


Osoba zodpovědná za zjištění skutečnosti : Mgr. Vyhlídková Lenka

Osoba zodpovědná za provedení inventury : Mgr. Vyhlídková Lenka
Zjištěná manka – přebytky: ne

V Semilech dne: 15.1.2025

Podpisy všech členů inventarizační komise

předseda: 

členové: 




Název příspěvkové organizace

Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov

Protokol o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2024

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2024

Datum zahájení inventarizace: 31.12.2024

Datum ukončení inventarizace: 13.1.2025

Inventarizační komise jmenovaná ředitelem - ředitelkou ve složení:

předseda ÚIK:

člen ÚIK:

člen ÚIK:

Osoba zodpovědná za provedení inventarizace: Mgr. Lenka Vyhlídková

Osoba zodpovědná za zjištění skutečností: Mgr. Lenka Vyhlídková



Inventarizační místo: Základní škola Ohrazenice, příspěvková organizace

Výše uvedená inventarizační komise provedla řádnou fyzickou a dokladovou inventarizaci dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů s tímto výsledkem:

Účet č.	Majetek	Stav dle inventarizace v Kč	Stav dle účetní evidence v Kč	Rozdíl v Kč
013	software	0,00	0,00	0,00
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	51 600,00	51 600,00	0,00
021	stavby	0,00	0,00	0,00
022	samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	382 099,00	382 099,00	0,00
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 832 131,92	2 832 131,92	0,00
031	pozemky	0,00	0,00	0,00
032	kulturní předměty	0,00	0,00	0,00
042	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
073	oprávky k software	0,00	0,00	0,00
078	oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	51 600,00	51 600,00	0,00
081	oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00
082	oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	382 099,00	382 099,00	0,00
088	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 382 131,92	2 382 131,92	0,00
112	materiál na skladě	11 665,82	11 665,82	0,00
132	zboží na skladě	0,00	0,00	0,00
241	běžný účet	927 874,58	927 874,58	0,00
243	běžný účet FKSP	143 193,88	143 193,88	0,00
245	jiné běžné účty	0,00	0,00	0,00

261	pokladna	17 048,00	17 048,00	0,00
263	ceniny	0,00	0,00	0,00
311	odběratelé	3 201,00	3 201,00	0,00
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	140 350,00	140 350,00	0,00
321	dodavatelé	32 481,62	32 481,62	0,00
324	krátkodobé přijaté zálohy	12 146,00	12 146,00	0,00
331	zaměstnanci	274 034,00	274 034,00	0,00
333	jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
335	pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336	sociální zabezpečení	100 006,00	100 006,00	0,00
337	zdravotní pojištění	47 117,00	47 117,00	0,00
338	důchodové spoření	0,00	0,00	0,00
341	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
342	jiné přímé daně	34 456,00	34 456,00	0,00
343	daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00
344	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
348	pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
374	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	12,00	12,00	0,00
378	ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
381	náklady příštích období	14 646,00	14 646,00	0,00
384	výdaje příštích období	31 728,20	31 728,20	0,00
385	příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388	dohadné účty aktivní	44 546,61	44 546,61	0,00
389	dohadné účty pasivní	140 350,00	140 350,00	0,00
401	jmění účetní jednotky	820,21	820,21	0,00
408	opravy minulých období	0,00	0,00	0,00
411	fond odměn	59 223,00	59 223,00	0,00
412	fond kulturních a sociálních potřeb	146 695,70	146 695,70	0,00
413	rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	221 725,50	221 725,50	0,00
414	rezervní fond z ostatních titulů	2 770,00	2 770,00	0,00
416	fond reprodukce majetku, investiční fond	95 220,00	95 220,00	0,00
451	dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00
459	ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00

dne:

13.1.2025

Podpisy ÚIK:

předseda:

členové:



342	34 456,00	Daň z příjmu 12/24
337	47 117,00	Zdravotní pojištění 12/24
336	110 006,00	Sociální pojištění 12/24
384	31 728,20	FN 2024
112	11 665,82	Mat. na skladě – ŠJ
311 040	3 201,00	Nedoplatky za obědy 2024
324 040	12 146,00	Přeplatky za obědy 2024
381	14 646,00	Pojištění a periodika na rok 2025 Fa č. 300141 – DAS pojištění 10 měsíců –14 646,00
241	898 844,65	Běžný účet škola
241	29 029,93	Běžný účet školní jídelna
261	8 612,00	Pokladna škola
261	8 436,00	Pokladna školní jídelna
243	143 193,88	Běžný účet FKSP

Inventarizace byla provedena dokladově.

Osoba zodpovědná za zjištění skutečností: Mgr. Lenka Vyhlídková
Osoba zodpovědná za provedení inventarizace: Mgr. Lenka Vyhlídková

Inventarizace zahájena: 31.12.2024
Inventarizace ukončena: 13.1.2025

S výsledkem inventarizace souhlasí členové dílčí inventarizační komise.

Předseda: 

Členové: 
.....

Vyhotovila: Novotná Dana
13.1.2025



Inventarizační místo:
Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov

Dokladová inventarizace
k 31. 12. 2024

Účet	Kč	Popis																					
314 30 / 389 30	19 200,00	<u>Zálohy na el. energii / dohadný účet</u> 6 x 3 200,00 (dokl. č. 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2024																					
314 302 / 389 302	28 000,00	<u>Zálohy na el. energii – Obec / dohadný účet</u> 5 x 5 600,00, (dokl. č. 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2024																					
314 35 / 389 35	66 000,00	<u>Zálohy na plyn / dohadný účet</u> 6 x 11 000,00 (dokl. č. 200007, 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2024																					
314 351 / 389 351	10 000,00	<u>Zálohy na plyn – Obec / dohadný účet</u> 5 x 2 000,00 (dokl. č. 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2024																					
314 40 / 389 40	8 250,00	<u>Zálohy na vodné, stočné / dohadný účet</u> 5 x 1 650,00 (dokl. č. 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2024																					
314 401 / 389 401	8 900,00	<u>Zálohy na vodné, stočné – Obec / dohadný účet</u> 1 x 1 700,00, 4 x 1 800,00 (dokl. č. 200008, 200009, 200010, 200011, 200012) - doklady založeny viz šanon běžný účet 2024																					
321 00	32 481,62	Neproplacené faktury 12/24: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">300164</td><td style="width: 20%;">1 089,00</td><td style="width: 80%;">ostraha</td></tr> <tr> <td>300165</td><td>1 815,00</td><td>telefony Pamico</td></tr> <tr> <td>300166</td><td>16 250,00</td><td>vedení účetnictví</td></tr> <tr> <td>300168</td><td>3 540,00</td><td>zpracování mezd</td></tr> <tr> <td>300169</td><td>5 096,00</td><td>Stejkr - materiál</td></tr> <tr> <td>300170</td><td>4 165,28</td><td>průvodce ředitele školy</td></tr> <tr> <td>400088</td><td>526,34</td><td>potraviny</td></tr> </table> 7 faktur – viz příloha	300164	1 089,00	ostraha	300165	1 815,00	telefony Pamico	300166	16 250,00	vedení účetnictví	300168	3 540,00	zpracování mezd	300169	5 096,00	Stejkr - materiál	300170	4 165,28	průvodce ředitele školy	400088	526,34	potraviny
300164	1 089,00	ostraha																					
300165	1 815,00	telefony Pamico																					
300166	16 250,00	vedení účetnictví																					
300168	3 540,00	zpracování mezd																					
300169	5 096,00	Stejkr - materiál																					
300170	4 165,28	průvodce ředitele školy																					
400088	526,34	potraviny																					
377	12,00	Poplatky z FKSP																					
388	44 546,61	OP JAK II náklady dle skutečných výnosů																					
331	274 034,00	Mzdy za 12/24																					