

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č.1

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
018	0100	DDNM	55 795,10	55 795,10	0
018	0200	DDNM - OPVK	19 243,45	19 243,45	0
078	0100	Oprávky k DDNM	-55 795,10	-55 795,10	0
078	0200	Oprávky k DDNM	-19 243,45	-19 243,45	0

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Petra Gavlasová

Bc. Lenka Mičulková

Monika Brodíková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č.2

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 021 – Stavby

Účet 021 – Stavby

Účet 081 – Oprávky ke stavbám

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
021	0200	TZ budovy	897 242,78	897 242,78	0
081	0200	Oprávky k budovám	-208265,28	-208265,28	0

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Hana Sperathová

Kateřina Papáková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č.3

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Účet 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

Účet 164 – Opravné položky k samostatné hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
022	0100	SMV a soubory movitých věcí	0	0	0
082	0100	Oprávky k SMV	0	0	0

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Eva Štefková

Bc. Linka Papáková

Romana Dudová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 4

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
028	0100	DDHM	1 304 256,34	1 304 256,34	0
028	0101	DDHM – převod od zřizovatele	401 751,00	401 751,00	0
028	0200	DDHM - FKSP	15 847,00	15 847,00	0
028	0300	DDHM - dary	63 444,81	63 444,81	0
028	0400	DDHM - OPVK	376 938,74	376 938,74	0
028	0401	DDHM - restart	67 450,00	67 450,00	0

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Kateřina Pístecká

Kateřina Vychodilová

Monika Brodíková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 5

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2025

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 111 – Pořízení materiálu

Účet 111 – Pořízení materiálu

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
111	0100	Pořízení materiálu - potraviny	0	0	0

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Bc. Lenka Mičulková

Alena Knopová

Eva Petrová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 6

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 112 – Materiál na skladě

Účet 112 – Materiál na skladě

Účet 181 – Opravné položky k materiálu na skladě

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
112	0100	potraviny	33 260,97	33 260,97	0,00
112	0500	Roušky, testy, respirátory	0	0	0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Monika Brodíková

Bc. Kristýna Románková

Kateřina Papáková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 7

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 241 – Běžný účet

Účet 241 – Běžný účet

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
241	0100	Běžný účet	1 572 394,39	1 572 394,39	0,00
241	0200	Běžný účet - mzdy	279 891,90	279 891,90	0,00
241	0411	Běžný účet – fond odměn	22 000,00	22 000,00	0,00
241	0413	Běžný účet – rezervní fond	221 951,96	221 951,96	0,00
241	0414	Běžný účet - dary	41 440,00	41 440,00	0,00
241	0416	Běžný účet – investiční fond	262 294,31	262 294,31	0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ/75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č .8

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1.Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 243 – Běžný účet FKSP

Účet 243 – Běžný účet FKSP

2.Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
243	0412	Účet FKSP	40 361,56	40 361,56	

3.Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4.Zjištěné inventarizační rozdíly

5.Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6.Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Eva Grulichová

Dagmar Boková

Monika Brodíková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 9

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 262 – Pokladna

Účet 261 – Pokladna

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
261	0100	Pokladna	6 509,00	6 509,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Štefková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01, Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 10

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 262 – Peníze na cestě

Účet 262 – Peníze na cestě

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
262	0000	Peníze na cestě	0	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Eva Petrová

Bc. Kristýna Románková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace
IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 11

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 311 – Odběratelé

Účet 311 – Odběratelé

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
311	0010	odběratelé	18 000,00	18 000,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Petra Gavlasová

Kateřina Pístecká

Bc. Lenka Mičulková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 12

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
314	0001	Zálohy na elektřinu	16 130,00	16 130,00	0,00
314	0002	Zálohy na plyn	253 880,00	253 880,00	0,00
314	0100	Zálohy na provoz	0,00	0,00	0,00
314	0110	Zálohy na tisk	645,00	645,00	0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 13

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek

Inventarizační položka: účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
315	0001	Školné ŠD	0	0	0,00
315	0002	Školné MŠ	1 322,00	1 322,00	0,00
315	0101	stravné	0	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Petra Gavlasová

Bc. Linda Papáková

Bc. Lenka Mičulková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 14

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 321 – Dodavatelé

Účet 321 – Dodavatelé

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
321	0000	Dodavatelé	96 417,35	96 417,35	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Hana Sperathová

Monika Brodíková

Kateřina Papáková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace
IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 15

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
324	0001	Zálohy na stravné	136 093,00	136 093,00	0,00
324	0011	Zálohy na školné ŠD	570,00	570,00	0,00
324	0012	Zálohy na školné MŠ	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Petra Gavlasová

Bc. Linda Papáková

Bc. Lenka Mičulková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 16

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 331 – Zaměstnanci

účet 331 – Zaměstnanci

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
331	0000	Zaměstnanci	508 655,00	508 655,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 17

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům
účet 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
333	0000		0	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Eva Štefková

Dagmar Boková

Hana Sperathová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 18

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci

účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
335	0550	Ostatní pohl.za zam. k FKSP	0	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdíl

Inventarizační komise: Mgr. Eva Štefková

Dagmar Boková

Hana Sperathová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace
IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 19

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 336 – Sociální pojištění
účet 336 – Sociální pojištění

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
336	0200	SP - zaměstnanci	39 722,00	39 722,00	0,00
336	0210	SP - organizace	151 521,00	151 521,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková
Bc. Lenka Mičulková
Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 20

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 337 – Zdravotní pojištění

účet 337 – Zdravotní pojištění

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
337	0100	ZP - zaměstnanci	27 663,00	27 663,00	0,00
337	0110	ZP - organizace	55 310,00	55 310,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 21

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 342 – Ostatní daně a jiná podobná peněžítá plnění
účet 342 – Ostatní daně a jiná podobná peněžítá plnění

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
342	0210	Zálohová daň	51 716,00	51 716,00	0,00
342	0211	Srážková daň	522,00	522,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 22

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
346	0110	Za státními fondy	0,00	0,00	0,00
346	0340	za státními fondy	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 23

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
účet 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
348	0300	Pohledávky ke zřizovateli	0	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 24

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 347 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

účet 347 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
			0	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 25

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
377	0100	Pohledávky – mylné platby	0,00	0,00	0,00
377	0106	Pohledávky - plavecká výuka	0,00	0,00	0,00
377	0112	Pohledávky - ostatní	9 378,77	9 378,77	0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 26

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
378	0100	Ostatní závazky – mylné platby	0	0	0,00
378	0106	Ostatní závazky - plavání	18 000,00	18 000,00	0,00
378	0200	Ostatní - čipy	10 600,00	10 600,00	0,00
378	0202	Ostatní – pobyt žáků	0	0	0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Eva Petrová

Alena Knopová

Dagmar Boková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 27

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 381 – náklady příštích období

účet 381 – náklady příštích období

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
381	0100	Náklady příštích období	49 039,84	49 039,84	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Eva Štefková

Kateřina Pístecká

Kateřina vychodilová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 28

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 384 – výnosy příštích období

účet 384 – výnosy příštích období

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
384	0100	Výnosy příštích období	0	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Eva Petrová

Monika Brodíková

Mgr. Petra Gavlasová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 29

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 388 – Dohadné účty aktivní
účet 388 – Dohadné účty aktivní

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
388	0100	Dohady - Šablony	244 456,79	244 456,79	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Dagmar Boková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 30

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 389 – Dohadné účty pasivní

účet 389 – Dohadné účty pasivní

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
389	0100	Dohadný účet pasivní -plyn	253 370,00	253 370,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Dagmar Boková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 31

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 401 – Jmění účetní jednotky
účet 401 – Jmění účetní jednotky

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
401	0801	Fond dlouhodobého majetku	-723 038,52	-723 038,52	0,00
401	0902	Fond oběžných aktiv	- 4 551,60	-4 551,60	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Hana Sperathová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 32

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 408 – Opravy předcházejících účetních období
účet 408 – Opravy předcházejících účetních období

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
			0	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Hana Sperathová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace
IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 33

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 411 – Fond odměn
účet 411 – Fond odměn

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
411	0300	Fond odměn - PS	-21 000,00	-21 000,00	0,00
411	0310	Fond odměn – přiděl z HV	-1 000,00	-1 000,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Petra Gavlasová

Bc. Linka Papáková

Bc. Kristýna Románková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace ①
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 34

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 412 – FKSP

účet 412 – FKSP

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
412	0100	FKSP - PS	- 186 769,11	-186 769,11	0,00
412	0110	FKSP – tvorba ze zákl.přídělu	-142 118,34	-142 118,34	0,00
412	0220	FKSP - stravování	51 400,00	51 400,00	0,00
412	0230	FKSP - rekreace	229 800,00	229 800,00	0,00
412	0290	FKSP – kultura,sport	8 000,00	8 000,00	0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Monika Brodíková

Kateřina Papáková

Mgr. Eva Štefková

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 35

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
413	0500	RF – zlepšený HV - PS	-600 876,38	-600 876,38	0,00
413	0510	RF – zlepšený HV - přiděl	-147 967,06	-147 967,06	0,00
413	0560	RF – ostatní tvorba	-14 324,92	- 14 324,92	0,00
413	0640	RF – čerpání fondu	541 216,40	541 216,40	0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 36

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů

účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
414	0500	PS	-156 220,71	-156 220,71	0,00
414	0550	Peněžní dary - neúčelové	41 440,00	41 440,00	0,00
414	0650	Čerpání fondu – čerpání darů	156 220,71	156 220,71	0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 37

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 416 – fond reprodukce majetku, investiční fond
účet 416 – fond reprodukce majetku, investiční fond

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
416	0300	PS	-232 387,31	-232 387,31	0,00
416	0314	Fond reprodukce maj.-odpisy	-29 907,00	-29 907,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 38

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
472	0111	Šablony OP JAK	-979 050,00	-979 050,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 39

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
901	0010	DDNM	5 195,00	5 195,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

**Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace
IČO: 75027216**

Inventurní soupis č. 40

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
902	0010	DDHM - ZŠ	316 783,08	316 783,08	0,00
902	0011	DDHM - MŠ	205 940,01	205 940,01	0,00
902	0012	DDHM - ŠJ	89 260,43	89 260,43	0,00
902	0014	DDHM - ŠD	52 258,70	52 258,70	0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková
Bc. Lenka Mičulková
Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216



Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

IČO: 75027216

Inventurní soupis č. 41

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2023

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
účet 999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023	Inventurní stav k 31.12.2023	Rozdíl
999	0901	k účtu 901	-5 195,00	-5 195,00	0,00
999	0902	K účtu 902	-664 242,22	-664 242,22	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran)

4. Zjištěné inventarizační rozdíly

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetků/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.1.2024

Inventura ukončena dne: 22.1.2024

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: Mgr. Dana Petriková

Bc. Lenka Mičulková

Mgr. Eva Grulichová

Bernartice nad Odrou: 20.2.2024

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace ①
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216

