

Příloha č. 1 zápisu

Zápis o provedení periodické inventarizace dle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace, IČ 75027712

Rekapitulace inventarizace k 31.12.2018

Den zahájení: 01. 11. 2018

Den ukončení: 21. 01. 2019

Jména členů UIK: Mgr. Jana Bechná, Martina Blažková, Bc. Marcela Macíčková, ing. Iva Žitníková

**AKTIVA**

Název položky	SU	AU	ZŠ	AU	MŠ	AU	ŠJ	Celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11-12	334 797,08	51	13 281,00	41,61	41 186,00	<b>389 264,08</b>
Oprávký k dlouh.nehm.majetku	078	11-12	- 334 797,08	51-52	- 13 281,00	41,61	- 41 186,00	- <b>389 264,08</b>
Pozemky	031	112,312,512	827 805,62	152-352	80 210,73			<b>908 016,35</b>
Stavby	021	212-213	63 113 045,61	252	11 189 048,85			<b>74 302 094,46</b>
Samostatné mov. věci a soubory mov.věcí	022	11-12,	687 475,04	52	487 962,50	42,61-62	1 721 597,23	<b>2 897 034,77</b>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11-12,21,71	7 698 639,80	51	1 317 451,50	41,61	1 882 672,69	<b>10 898 763,99</b>
Oprávký ke stavbám	081	212	- 12 209 100,00	252	- 5 649 562,11			- <b>17 858 662,11</b>
Oprávký s samost.mov.věcem a soubor mov.	082	11-12	- 685 328,50	51	- 217 950,76	41,42,61	- 1 010 811,00	- <b>1 914 090,26</b>
Oprávký k drobnému dlouhodobému hm.maj	088	11-12,21,71	- 7 698 639,80	51-52	- 1 317 451,50	41-42,61-62	- 1 882 672,69	- <b>10 898 763,99</b>
Materiál na skladě	112	11				41	84 960,64	<b>84 960,64</b>
Odběratelé	311	511-514	17 793,00			410,411	11 420,00	<b>29 213,00</b>
Poskytnuté provozní zálohy	314	12,99	51 820,00	51,53	86 000,00			<b>137 820,00</b>
Ostatní pohledávky	315	12,13	7 950,00	11	9 050,00			<b>17 000,00</b>
Pohledávky za zaměstnanci	335	335.334	900,00					<b>900,00</b>
Pokladna	261	101,602	13 029,00			102	40,00	<b>13 069,00</b>
Ceniny	263	1						-
Běžný účet	241	1	843 268,68			2	2 913 455,17	<b>3 756 723,85</b>
Účet FKSP	243	10	161 711,64					<b>161 711,64</b>
Dohadné účty aktivní	388	001,0343	1 162 343,55					<b>1 162 343,55</b>
Náklady příštího období	381	12	15 709,34					<b>15 709,34</b>
<b>AKTIVA celkem</b>			<b>54 008 422,98</b>		<b>5 984 759,21</b>		<b>3 720 662,04</b>	<b>63 713 844,23</b>

Majetek celkem

89 395 173,65

## Příloha č. 1 zápisu

Zápis o půrovedení periodické inventarizace dle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace, IČ 75027712

### Rekapitulace inventarizace k 31.12.2018

Den zahájení: 01. 11. 2018

Den ukončení: 21. 01. 2019

Jména členů UIK: Mgr. Jana Bechná, Martina Blažková, Bc. Marcela Macičková, ing. Iva Žitníková  
PASIVA

	Název položky	SU	Celkem
Vlastní kapitál	Jmění účetní jednotky	401	41 886 346,39
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 043 478,98
Fondy účetní jednotky	Fond odměn	411	706 688,19
	FKSP	412	169 884,09
	Rezervní fond	413	336 034,94
	Rezervní fond	414	79 827,52
	Fond reprodukce majetku, rezervní fond	416	1 060 709,73
Výsledek hospodaření	Výsledek b.úč.obd.	493	737 904,31
	neuhr.ztráta min.let	432	328 451,52
	dlohodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 049 430,00
Dlouhodobé závazky	Dodavatelé	321	251 527,16
Krátkodobé závazky	Přijaté zálohy	324	202 710,00
	Zaměstnanci	331	958 080,00
	závazky vůči zaměstn.	333	
	závazky k SP	336	397 082,00
	závazky k ZP	337	170 532,00
	závazky k DP	338	
	jiné přímé daně	342	138 288,00
	DPH	343	24 122,00
	přijaté zálohy na dotace	374	35 326,62
	výnosy příštích období	384	28 132,00
	dohadné účty pasivní	389	63 267,00
	ost.krátkodobé závazky	378	46 021,78
<b>PASIVA celkem</b>			<b>63 713 844,23</b>