

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě ZŠ a MŠ Třemešná za rok 2023

| Č.ú. | Text | Účetní stav Bruto | Účetní stav korekce | | Inventurní soupis Netto | Poznámka | Příl. č. |
|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------|-------------|
| | | | účet | stav | | | |
| | Drobný dlouhod. neh. majetek | k 31.12.2023 | | | k 31.12.2023 | | |
| 0180000 | Drobný dlouhod. neh. majetek | 295 194 | 0780018 | 295194 | 0 | | 1 |
| | | | | | | | |
| | Budovy a stavby | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 0210200 | Budovy pro služby obyvatelstvu | 19 387 171,56 | 0810200 | 5 877 871 | 13 509 300,56 | | 2 |
| | Oprava VD 24-005-00038 | 19 387 171,56 | | 4865 | -4865 | | |
| | | 19 387 171,56 | 081 | 5 882 736 | 13 504 435,56 | | |
| | | | | | | | |
| | Stroje a zařízení | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 0220100 | Pracovní stroje, přístr. a zařízení | 1 456 203,76 | 0820100 | 1 035 320,6 | 420 883,16 | | 3 |
| | Oprava VD 24-005-00042 | 1 456 203,76 | 0820100 | 1190 | -1190 | | |
| | Celkem účet 021 | 1 456 203,76 | 082 | 1 036 510,6 | 419 693,16 | | |
| | | | | | | | |
| | Drobný dlouho. hmotný majet. | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 0280002 | DDHM – pomůcky na hraní | 29 070 | 0880028 | 29 070 | 0 | | 4 |
| 0280003 | DDHM – PC, čtečky, tiskárny | 41 901,03 | 0880028 | 41 901,03 | 0 | | 4 |
| 0280006 | DDHM-. Notebook, tablet | 61 107 | 0880028 | 61107 | 0 | | 4 |
| 0280007 | DDHM – technické zařízení | 74 738 | 0880028 | 74 738 | 0 | | 4 |
| 0280010 | DDHM – FKSP | 24 669 | 0880028 | 24669 | 0 | | 4 |
| 0280011 | DDHM – zařízení kuchyně | 3 390 | 0880028 | 3 390 | 0 | | 4 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 0280013 | DDHM –pracovní pomůcky | 26 786 | 0880028 | 26 786 | 0 | | 4 |
| 0280020 | DDHM – nábytek | 4 707 840,84 | 0880028 | 4 707 840,84 | 0 | | 4 |
| 0280021 | DDHM- přírodovědná učebna - projekt | 854 790,51 | 0880028 | 854 790,51 | 0 | | 4 |
| | | | | | | | |
| | Celkem účet 028 | 5 795 704,68 | 088 | 5 795 704,68 | | | |
| | Nenalezený majetek - manko | -205 094,75 | 088 | -205 094,75 | 0 | VD 24-005-00040 | 4 |
| | Převedeno MŠ Liptaň -převod | -200 399,60 | 088 | -200 399,60 | 0 | VD 24-005-00040 | 4 |
| | Oprava VD 24-005-00040 | 27596,7 | 088 | 27 596,7 | 0 | | 4 |
| | Celkem účet 028 | 5 417 807,03 | 088 | 5 417 807,03 | 0 | | 4 |
| | | | | | | | |
| | Pozemky | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 0310400 | Zastavěná pl. a nádvoří | 102 925 | x | x | 102 925 | | 5 |
| | Celkem účet 031 | 102 925 | | | 102 925 | | |
| | | | | | | | |
| | Materiál na skladě | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 1120100 | Materiál na skladě | 33 350,58 | x | x | 33 007,58 | -343sešity | 6 |
| | Opravný doklad | | x | x | - 343 | VD 24-008-00006 | |
| 1120300 | ŠJ – mater. na skladě | 25 235,77 | x | x | 24 927,57 | -308,2 manko | 6 |
| | Celkem účet 112 | 58 586,35 | | | 57935,15 | | |
| | | | | | | | |
| | Základní běžný účet | | | | k 31. 12. 2023 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------|--|----|
| 241 ČS | Základní běžný účet | 3 499 442,18 | x | x | 3 499,422,18 | | 7 |
| | Celkem účet 241 | 3 499 442,18 | | | 3 499 422,18 | | |
| | | | | | | | |
| | Základní běžný účet FKSP | | | | | | |
| 2430100 | Základn účet FKSP | 72 541,53 | x | x | 72 541,53 | | 8 |
| | Celkem účet 231 | 72 541,53 | | | 72 541,53 | | |
| | | | | | | | |
| | Pokladna | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 2610300 | Pokladna | 13 461 | x | x | 17 448 | | 9 |
| | Oprava VD 24-005-00011 | 3987 | x | x | 0 | | |
| 2610400 | Pokladna ŠJ | 12 457 | x | x | 12 457 | | 10 |
| 2610600 | Pokladna FKSP | 3 839 | x | x | 3 839 | | 11 |
| | Celkem účet 261 | 33744 | | | 33744 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|--|----|
| | Krátkodobé poskyt. zálohy | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 3140300 | Záloha na plyn | 110 160 | x | x | 110 160 | | 12 |
| | Celkem účet 314 | 110 160 | | | 110 160 | | |
| | | | | | | | |
| | Jiné pohledávky z hlavní čín. | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 3150101 | Pohledávky za rodiči | 17 023 | 1920315 | x | 17 023 | | 13 |
| | Celkem účet 315 | 17 023 | | | 17 023 | | |
| | | | | | | | |
| | Dodavatelé | | | | k 31. 12. 2023 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-------------------|----|
| 3210100 | Dodavatelé – neuhrazené faktury | 76 386,10 | x | x | 76 380,10 | -6 | 14 |
| | Celkem účet 321 | 73 386,10 | | | 76 386,10 | | |
| | | | | | | | |
| | Krátkodobé přijaté zálohy | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 3240300 | Školní výlet - Vičíková | 7505 | x | x | 7505 | | 15 |
| 3240499 | Lyžařský výcvik | 29720 | x | x | 29720 | | 16 |
| 3240500 | Pracovní pomůcky | 43963 | x | x | 43963 | | 17 |
| 3240503 | Osvětím | 8126 | x | x | 8126 | | 18 |
| | VD Osvětím převod z focení | 1074 | | | | VD 24-005-00023 | |
| 3240504 | Plavání | 1200 | x | x | 1200 | | |
| 3240505 | ŠD | 16600 | x | x | 16600 | | 19 |
| 3240506 | focení | 14960 | x | x | 2926 | | 20 |
| | VD oprava – úhrada fa | -10880 | | | 1074 | převod na Osvětím | |
| | | -80 | | | | VD 24-005-00023 | |
| | Převod na Osvětím | -1074 | | | | | |
| | Celkem účet 324 | 111114 | | | 111114 | | |
| | | | | | | | |
| | Zaměstnanci | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 3310000 | Zaměstnanci | 787076 | | | 787076 | | 21 |
| | Celkem účet 331 | 787076 | | | 787076 | | |
| | | | | | | | |
| | Pohledávky za zaměstnanci | | | | k 31. 12. 2023 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------|----|
| 3350000 | Pohledávky za zaměstnanci | 9500 | x | x | 9500 | 22 |
| 3350001 | Mylná platba účetní | 23584 | x | x | 23584 | 22 |
| 3350105 | Doplatek daru nad limit - Brodová | 538 | x | x | 538 | 22 |
| | Celkem účet 335 | 33622 | | | 33622 | |
| | | | | | | |
| | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení | | | | k 31. 12. 2023 | |
| 3360200 | Sociální zabezpečení zaměstnanců | 62789 | x | x | 62789 | 23 |
| 3360210 | Sociální zabezpečení organizace | 236578 | x | x | 236578 | 23 |
| | Celkem účet 336 | 299367 | | | 299367 | |
| | | | | | | |
| | Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění | | | | k 31. 12. 2023 | |
| 3370100 | Zdravotní pojištění zaměstnanců | 41524 | x | x | 41524 | 24 |
| 3370110 | Zdravotní pojištění organizace | 88907 | x | x | 88907 | 24 |
| | Celkem účet 337 | 130431 | | | 130431 | |
| | | | | | | |
| | Jiné přímé daně | | | | k 31. 12. 2023 | |
| 3420100 | Srážková daň | 0 | x | x | 0 | 25 |
| 3420200 | Zálohová daň | 61343 | x | x | 61343 | 25 |
| | Celkem účet 342 | 61343 | | | 61343 | |
| | | | | | | |
| | Závazky k vybraným místním vládním institucím | | | | k 31. 12. 2023 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----------------|----|
| 3490101 | KÚ vratka | 57788 | | | 57788 | | 26 |
| | Celkem účet 349 | 57788 | | | 57788 | | |
| | | | | | | | |
| | Ostatní krátkodobé pohledávky | | | | k31. 12. 2023 | | |
| 3770001 | Ostatní krátkod. pohled. Vičíková | 129417,35 | x | x | 129417,35 | | 27 |
| | Opravný doklad | | | | -4067 | VD 24-005-00025 | |
| | Celkem účet 377 | 129417,35 | | | 125350,35 | | |
| | | | | | | | |
| | Ostatní krátkodobé závazky | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 3780000 | Ostatní krátkodobé závazky | 751,76 | x | x | 751,76 | | 28 |
| 3780001 | Ostatní KZ – Semian | 200 | x | x | 200 | | 28 |
| 3780189 | Ostatní KZ - Kooperativa | 13287 | x | x | 13287 | | 28 |
| 3780193 | Ostatní KZ - exekuce | 2140 | x | x | 2140 | | 28 |
| 3780300 | Ostatní KZ – šablony III | 152009 | x | x | 152009 | | 28 |
| | Celkem účet 378 | 168387,76 | | | 168387,765 | | |
| | | | | | | | |
| | Náklady příštích období | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 3810000 | Náklady příšt. obdob záloha Lama | 9180 | x | x | 9180 | | |
| | Celkem účet 384 | 9180 | | | 9180 | | |
| | | | | | | | |
| | Dohadné účty pasivní | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 3890300 | Záloha na plyn | 110160 | x | x | 110160 | | |
| | Celkem účet 389 | 110160 | | | 110 160 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Jmění účetní jednotky | | | | k 31. 12. 2023 | |
| 4010000 | Jmění účetní jednotky | 7496716 | x | x | 7 496 716 | 29 |
| 4010100 | Jmění účetní jednotky | 134719,18 | x | x | 134 719,18 | 29 |
| 4010101 | Jmění účetní jednotky | 121 657 | x | x | 121 657 | 29 |
| | Celkem účet 401 | 7753092,18 | | | 7 753 092,18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Transfery na pořízení dlouh. majetku | | | | k 31. 12. 2023 | |
| 4030500 | Odpisy, transfery na pořiz. dlouh. | - 174252 | x | x | -174252 | 30 |
| 4000501 | Transfery na pořízení DM | 285801,98 | x | x | 285801,98 | 30 |
| 4030850 | Transfery na pořízení DM | -290826 | x | x | -290826 | 30 |
| 4030851 | Transfery na pořízení DM | 6200659 | x | x | 6200659 | 30 |
| | Celkem účet 403 | 6021382,98 | | | 6021382,98 | |
| | | | | | | |
| | Fond odměn | | | | | |
| 4110000 | Fond odměn | 59672,56 | x | x | 59672,56 | 32 |
| | Celkem účet 406 | 59672,56 | | | 59672,56 | |
| | | | | | | |
| | Fond kulturních a sociálních potřeb | | | | | |
| 4120100 | | 414997,53 | x | x | 414997,53 | 33 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|---------------------|----|
| 4120110 | FKSP | 243694 | x | x | 243694 | | |
| 4120120 | FKSP | 0 | x | x | 0 | | |
| 4120221 | Půjčka z FKSP | -4000 | x | x | -4000 | | |
| 4120221 | Stravné zaměstnanci | -25740 | x | x | -25740 | | |
| 4120231 | Rekreace | -231411 | x | x | -231411 | | |
| 4120241 | Kultura, tělovýchova, sport | -14590 | x | x | -14590 | | |
| 4120251 | Jubileum – věcný dar | -10000 | x | x | -10000 | | |
| 4120261 | Masáže, wellness | -10712 | x | x | -10712 | | |
| 4120271 | Zlepšení pracovního prostředí | -29456 | x | x | -29456 | | |
| 4120290 | FKSP - brýle | -97724 | x | x | -97724 | | |
| | Celkem účet 412 | 235058,53 | | | 235058,53 | | |
| | Fyzický stav FKSP dle výpisu z účtu je k 31. 12. 2023 | | | | 72561,53 | Rozdíl 162517 Kč | |
| | Rezervní fond | | | | | | |
| 4130500 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodař. | 262241,57 | | | 262241,57 | | 34 |
| | Celkem účet 413 | 262241,57 | | | 262241,57 | | |
| | Fond reprodukce majetku, inv | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 4160300 | Fond reprod. majetku | 953227,24 | x | x | 953227,24 | | 35 |
| | Celkem účet 416 | 953227,24 | | | 953227,24 | | |
| | Výsledek hospod. předch. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | účetních období | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 4310000 | Výsledek hospod. předch. účetních období | 66090,81 | x | x | 66090,81 | | 36 |
| | | | | | | | |
| | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 4720300 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 937309,82 | x | x | 937309,82 | | |
| | Celkem účet 472 | 937309,82 | | | 937309,82 | | |
| | | | | | | | |
| Č.ú. | Text | Účetní stav Bruto | Účetní stav korekce | | Inventurní soupis Netto | Poznámka | Příl. č. |
| | Podrozvahové účty | k 31.12.2023 | účet | stav | | | |
| | Jiný drobný dlouhodobý NM | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 9010902 | Jiný drobný dlouhodobý NM | 73855,10 | x | x | 76552 | | 37 |
| | Oprava VD 24-005-00039 | -14873 | x | x | -14873 | | |
| | Celkem účet 901 | 58982,1 | | | 58982,1 | | |
| | | | | | | | |
| | Jiný drobný dlouhodobý hm. maj. | | | | k 31. 12. 2023 | | |
| 9020100 | Jiný DDHM | 1251090,14 | x | x | 251928,80 | | 38 |
| 9020101 | Jiný DDHM - | 13322 | x | x | 370490,07 | | 38 |
| 9020110 | Jiný DDHM | 617582,90 | x | x | 155817,88 | | 38 |
| 9020120 | Jiný DDHM | 32998,63 | x | x | 454383,50 | | 38 |
| 9020400 | Jiný DDHM | 156461,80 | x | x | 898529,90 | | 38 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|-------------------|---|---|-------------------|--|----|
| 9020500 | Jiný DDHM - | 78050,10 | x | x | 17010,35 | | 38 |
| 9020600 | Jiný DDHM - | 156465 | x | x | 15988,28 | | 38 |
| 9020901 | Jiný DDHM- | 92873,55 | x | x | 30738,10 | | 38 |
| | Oprava VD 24-005-00041 | -451206,08 | x | x | -451206,08 | | |
| | Celkem účet 902 | 2226527,84 | | | 2226527,84 | | |
| | | | | | | | |