



Základní škola a mateřská škola Pozořice, p.o.
U Školy 386, 664 07 Pozořice
tel.: 603 457 919, email: zlata.orsulikova@zspozorice.cz
číslo účtu: 2000155677/2010 Fio banka

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o inventarizaci majetku a závazků provedené k 31. 12. 2022

I. ÚVOD

Účetní jednotka: **Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace**

U Školy 386, 664 07 Pozořice, IČ: 494 597 24

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2022

Den zahájení inventarizace: 07. 11. 2022

Den ukončení inventarizace: 27. 01. 2023

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnici organizace „Směrnice k zajištění a provedení inventarizace majetku“.

II. PRŮBĚH INVENTARIZACE

Příkazem ředitele č. 1 ze dne 10. 10. 2022 byla jmenována ústřední inventarizační komise (ÚIK) v tomto složení:

Předseda: Markéta Charvátová

Členové: Andrea Urbánková

Mgr. Hana Šebelová

Ředitel organizace schválil Plán inventur, který obsahoval termíny provedení inventur jednotlivých druhů majetku a závazků a složení inventarizačních komisí pro jednotlivé inventární úseky. Členem inventarizační komise byla vždy osoba odpovědná za majetek a další dvě osoby. Proškolení členů všech inventarizačních komisí o správném provedení inventarizace bylo provedeno 7., 10., 21. 11. 2022.

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci (peníze, ceniny, zásoby, hmotný majetek, nehmotný majetek).

- U majetku evidovaného na účtech nehmotného majetku (018) byla zároveň s fyzickou inventurou provedena kontrola dokladů.

b) dokladovou inventurou v ostatních případech (např. bankovní účty, fondy, závazky a pohledávky), skutečný stav se zjišťoval a dokládal pomocí různých písemností, potvrzení, dokladů a pomocných evidencí.

Prvotní inventura byla provedena k rozhodnému dni 31. 10. 2022 dle Plánu inventur a doložena inventurními soupisy, členové dílčích inventarizačních komisí stvrdili svými podpisy na těchto soupisech zjištěné skutečnosti.

Dohledávací (rozdílová) inventura byla provedena u pořízeného evidovaného majetku v období po fyzické inventuře, tj 1. 11. – 31. 12. 22. Byly vyhotoveny dodatečné inventurní soupisy, ve kterých byly zachyceny přírůstky a úbytky majetku, ke kterým došlo v období mezi dnem ukončení prvotní inventury a rozvahovým dnem.

III. INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Zjištěný skutečný stav majetku a závazků byl následně porovnán s účetním stavem.

IV. ZÁVĚR

Inventarizace veškerého majetku a závazků k 31. 12. 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Pozořice proběhla řádně a v souladu s vnitřní směrnicí organizace „Směrnice k zajištění a provedení inventarizace majetku“, „Příkazem ředitele 1“, „Příkazem ředitele 2“ a platnými právními předpisy. Byla dodržena metodika postupů při inventarizaci i termíny inventur.

Stav majetku vykázaný v účetnictví k 31. 12. 2022 odpovídá skutečnému stavu majetku.

Žádně inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny.

Inventurní soupisy a další doklady prokazující provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2022 jsou uloženy v kanceláři školy u referentky majetkové správy (pí Charvátová Markéta).

Podpisy ÚIK: Markéta Charvátová



Andrea Urbánková



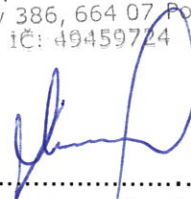
Mgr. Hana Šebelová



Se závěry vyplývajícími z této inventarizační zprávy souhlasím.

V Pozořicích 3. 2. 2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POZOŘICE,
příspěvková organizace
U Školy 386, 664 07 Pozořice
IČ: 49459724 -5-



PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Přílohy:

příloha č. 1: seznam soupisů

příloha č. 2: stavy majetku

ROK 2022**SEZNAM SOUPISŮ****Místnosti ve středisku 11 MŠ**

DHM, DDHM, ODNM, ODHM

00S	MŠ NT, mobily, tablety-osobní karty
11001	knihovna
11002	sklad - sklep ŽLUTÍ
11003	sklad - zahradní domek
11004	zahrada
11101	chodba suterén
11102	WC - umývárna děti
11103	výtah
11104	3. třída ČERVENÍ
11105	kotelna
11106	šatna děti ČERVENÍ
11107	sklad - vlevo do ulice
11201	hlavní vchod, chodba
11202	WC - umývárna děti
11203	výtah
11204	2. třída ZELENÍ
11205	WC dospělí
11206	šatna děti ZELENÍ
11301	chodba 1. patro
11302	WC - umývárna děti
11303	výtah
11304	1. třída MODŘÍ
11305	úklid
11306	šatna děti MODŘÍ
11401	knihovna
11402	kancelář
11403	učebna LOGO + AJ
11404	WC zaměstnanci
11405	výdejna
11406	šatna zaměstnanci
11407	úklid
11501	hlavní vchod, chodba
11502	WC - umývárna
11503	úklid
11504	4. třída ŽLUTÍ
11505	kuchyňka
11506	šatna - učitelky
11507	WC - dospělí
11508	šatna děti ŽLUTÍ
LIKVID MŠ	LIKVID

Místnosti ve středisku 44 DS

DDNM, DDHM, ODNM, ODHM

00S	MŠ NT, mobily, tablety-osobní karty
800	šatna
801	herna 1
802	herna 2
803	výdejna
804	chodba
805	sprchy
806	WC dospělí
807	WC děti
808	vstup
LIKVID	LIKVID
NENÍ ZŠ	NENÍ ZŠ

Místnosti ve středisku 81 ŠD

DDHM, ODHM

110	sklad-uni
107	sklep-sklad-kotelna
109	sklad elektroniky
00D	ŠD NT, licence
021D	kolárna
203D	ŠD ZELENÍ
204D	ŠD ČERVENÍ
205D	ŠD ŽLUTÍ
310D	ŠD MODŘÍ
206D	ŠD ORANŽOVÍ
207D	ŠD FIALOVÍ
509D	ŠD ŠEDÍ
LIKVID	LIKVID
NENÍ ZŠ	NENÍ ZŠ

Místnosti ve středisku 92 ŠJ
DHM, DDNM, DDHM, ODNM, ODHM

00J	ŠJ SW, licence
007	školní jídelna
008	kuchyně
009	kancelář ŠJ
010	chodba ŠJ
011	sklad ŠJ
012	šatna
013	prádelna
014	úklid, sklep ŠJ
015	umývárna, příprava ŠJ
016	denní místnost ŠJ
017	chodba suterén ŠJ
018	úklid ŠJ
019	WC ŠJ
110	sklad-uni
107	sklep-skład-kotelna
109	sklad elektroniky
LIKVID	LIKVID
NENÍ ZŠ	NENÍ ZŠ

Místnosti ve středisku 21 ZŠ

DHM, DDNM, DDHM, ODNM, ODHM

002	chodba Tv
003	sklad pomůcek Tv
004	šatna Tv
005	kabinet Tv
006	WC TV
020	cvičná kuchyňka
021	Ujaz (bývalé MIKROJESLE)
100	chodba mikrojesle
101	chodba suterén
102	šatna-skříňky
103	dílna
104	keramika-ZUŠ
105	logopedie (bývalý kabinet VV)
106	učebna VV
107	sklep-sklad-kotelna
108	spisovna-učebnice
109	sklad elektroniky
110	sklad-uni
200	vrátnice- sklad
201	chodba přízemí
202	učebna 5.A
203	učebna 1.A
204	učebna 2.B
205	učebna 1.B
206	učebna 2.A
207	učebna 1.C
208	WC
209	úklid
210	ředitelství-ZUŠ
211	taneční sál
301	chodba-1.patro
302	učebna 5.B
303	učebna 8.B
304	učebna 9.B
305	učebna 7.B
306	učebna 8.A
307	učebna 6.C
308	WC-1.patro
309	kabinet psychog
310A	učebna 3.B
311	kabinet 1.stupně
312	učebna 4.B
313	kabinet
314	mobilní učebna A (chromebook)
401	chodba 2.patro
402	učebna 9.A

403	učebna 7.C
404	učebna 8.C
405	učebna 7.A
406	učebna 6.A-Hv
407	učebna 9.C
408	úklid WC
409	sborovna
410	učebna přírodních věd
411	kabinet Aj, Nj, Z
412	kabinet M
413	kabinet VP
414	mobilní učebna B (chromebook)
501	chodba-3.patro
502	učebna 4.A
503	učebna Aj
504	kabinet Čj, Aj
505	kabinet Aj,Nj
506A	účetárna
507	učebna Inf
508	učebna 6.B
509	učebna 3.C
510	úklid WC
511	učebna 3.A
512	kabinet asistentů
513	kancelář ZŠ
514	kancelář zástupkyň
515	ředitelna
ZAHRADA	ZAHRADA
998	elektro
999	nezařazeno
LIKVID	LIKVID
NENÍ ZŠ	NENÍ ZŠ

Vypracovala: Markéta Charvátová



Základní škola a mateřská škola Pozoříce, příspěvková organizace

U Školy 386, 664 07 Pozoříce

IČ: 494 597 24, tel.: 603 457 919, email: faktury@zsposozorice.cz

Bankovní spojení : FIO BANKA 2000155677/2010

ZŮSTATKY MAJETKU K 31. 12. 2022

SU	NÁZEV	ČÁSTKA V KČ
018	DDNM - DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	247 546,99
022	DHM - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	4 607 306,97
028	DDHM - DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	18 708 811,40
901	ODNM - OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	544 964,92
902	ODHM - OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	3 781 829,25
966	MAJETEK VE VÝPŮJČCE (budovy, pozemky, DDHM)	46 644 065,36
	CELKEM:	74 534 524,89

V Pozořicích dne: 2. 2. 2023
Vypracovala: Z. Oršulíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA POZOŘÍCE,

příspěvková organizace

U Školy 386, 664 07 Pozoříce

IČ: 49459724

-6-

DDNM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POZOŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DOHLEDÁVACÍ INVENTARIZACE ZA OBDOBÍ 1.11.- 31.12.2022

DDNM 018.10

FENIX

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	712 674,39 Kč
	přirůstky	12 010,80 Kč
	vyřazení	477 138,20 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav	247 546,99 Kč

ACE ÚČTO

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	712 674,39 Kč
	přirůstky	12 010,80 Kč
	vyřazení	477 138,20 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav	247 546,99 Kč

stav k 31. 10. 2022

fenix	712 674,39 Kč
ace účto	712 674,39 Kč
rozdil	0,00 Kč

stav k 31. 12. 2022

fenix	247 546,99 Kč
ace účto	247 546,99 Kč
rozdil	0,00 Kč

V Pozořicích dne:

27. 1. 2023

podpisy členů komise:



RNDr. J. Budíková



M. Charvátová
předsedkyně ÚIK



Mgr. V. Skrbek



Mgr. H. Skolková

DHM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POZOŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DOHLEDÁVACÍ INVENTARIZACE ZA OBDOBÍ 1.11.- 31.12.2022

DHM

FENIX

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	4 607 306,97 Kč
	přírůstky	0,00 Kč
	vyřazení	0,00 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav	4 607 306,97 Kč

DHM 02210

ACE ÚČTO

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	3 960 548,36 Kč
	přírůstky	0,00 Kč
	vyřazení	
stav k 31.12.2022	konečný stav	3 960 548,36 Kč

4 607 306,97 Kč

DHM 02211

ACE ÚČTO

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	480 458,61 Kč
	přírůstky	0,00 Kč
	vyřazení	
stav k 31.12.2022	konečný stav	480 458,61 Kč

DHM 02231

ACE ÚČTO

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	166 300,00 Kč
	přírůstky	0,00 Kč
	vyřazení	
stav k 31.12.2022	konečný stav	166 300,00 Kč

stav k 31. 10. 2022

fenix	4 607 306,97 Kč
ace účto	4 607 306,97 Kč
rozdíil	0,00 Kč

stav k 31. 12. 2022

fenix	4 607 306,97 Kč
ace účto	4 607 306,97 Kč
rozdíil	0,00 Kč

V Pozořících dne:

27. 1. 2023



M. Charvátová
předsedkyně ÚIK

podpisy členů komise:



RNDr. J. Budíková



Mgr. V. Skrbek



Mgr. H. Skolková

DDHM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POZOŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DOHLEDÁVACÍ INVENTARIZACE ZA OBDOBÍ 1.11.- 31.12.2022

DDHM 028 10

FENIX

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	18 446 273,57 Kč
	přirůstky	450 677,62
	vyřazení	188 139,79
stav k 31.12.2022	konečný stav	18 708 811,40 Kč

ACE ÚČTO

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	18 446 273,57 Kč
	přirůstky	450 677,62 Kč
	vyřazení	188 139,79 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav	18 708 811,40 Kč

stav k 31. 10. 2022

fenix	18 446 273,57 Kč
ace účto	18 446 273,57 Kč
rozdíl	0,00 Kč

stav k 31. 12. 2022

fenix	18 708 811,40 Kč
ace účto	18 708 811,40 Kč
rozdíl	0,00 Kč

V Pozořicích dne: 27. 1. 2023

podpisy členů komise:

RNDr. J. Budíková



Mgr. V. Skrbek



M. Charvátová
předsedkyně ÚJK



Mgr. H. Skolková



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚRSKÁ ŠKOLA POZOŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DOHLEDÁVACÍ INVENTARIZACE ZA OBDOBÍ 1.11.- 31.12.2022

ODNM 901 10

FENIX

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	798 262,92 Kč
	přírůstky	4 822,00 Kč
	vyřazení	258 120,00 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav	544 964,92 Kč

stav k 31. 10. 2022

fenix	798 262,92 Kč
ace účto	798 262,92 Kč
rozdíl	0,00 Kč

V Pozořicích dne:

27. 1. 2023

podpisy členů komise:



RNDr. J. Budíková



Mgr. V. Skrbek

ACE ÚČTO

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	798 262,92 Kč
	přírůstky	4 822,00 Kč
	vyřazení	258 120,00 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav	544 964,92 Kč

stav k 31. 12. 2022

fenix	544 964,92 Kč
ace účto	544 964,92 Kč
rozdíl	0,00 Kč


M. Charvátová
předsedkyně ÚJK


Mgr. H. Skolková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POZOŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DOHLEDÁVACÍ INVENTARIZACE ZA OBDOBÍ 1.11.- 31.12.2022

ODHM 902 10

FENIX

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	3 781 276,87 Kč
	přirůstky	62 862,33 Kč
	vyřazení	62 309,95 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav	3 781 829,25 Kč

stav k 31. 10. 2022

fenix	3 781 276,87 Kč
ace účto	3 781 276,87 Kč
rozdíl	0,00 Kč

V Pozořicích dne:

27. 1. 2023

podpisy členů komise:



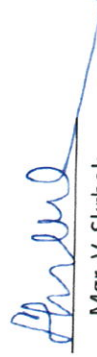
RNDr. J. Budíková

ACE ÚČTO

stav k 31.10.2022	fyzická inventura	3 781 276,87 Kč
	přirůstky	62 862,33 Kč
	vyřazení	62 309,95 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav	3 781 829,25 Kč

stav k 31. 12. 2022

fenix	3 781 829,25 Kč
ace účto	3 781 829,25 Kč
rozdíl	0,00 Kč


M. Charvátová
předsedkyně ÚJK


Mgr. V. Skrbek



Mgr. H. Skolková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POZOŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

INVENTARIZACE STAVU CIZÍHO MAJETKU K 31. 12. 2022

FENIX - souhrn

stav k 1.1.2022		46 649 102,33 Kč
	přírůstky	0,00
	vyřazení	5 036,97
stav k 31.12.2022		46 644 065,36 Kč

ACE ÚČTO - souhrn

stav k 1.1.2022		46 649 102,33 Kč
	přírůstky	0,00
	vyřazení	5 036,97
stav k 31.12.2022		46 644 065,36 Kč

AŠSK

966 01 DDHM od AŠSK - smlouva o výpůjčce

stav k 1.1.2022		100 837,05 Kč
	přírůstky	0,00
	vyřazení	5 036,97
stav k 31.12.2022	konečný stav	95 800,08 Kč

stav k 1.1.2022		100 837,05 Kč
	přírůstky	0,00
	vyřazení	5 036,97
stav k 31.12.2022	konečný stav	95 800,08 Kč

BUDOVY

996 02 BUDOVA - smlouva o výpůjčce

stav k 1.1.2022		46 403 096,78 Kč
	přírůstky	0,00
	vyřazení	0,00
stav k 31.12.2022	konečný stav	46 403 096,78 Kč

stav k 1.1.2022		46 403 096,78 Kč
	přírůstky	0,00
	vyřazení	0,00
stav k 31.12.2022	konečný stav	46 403 096,78 Kč

POZEMKY

POZEMKY

996 03 POZEMKY škola - smlouva o výpůjčce

stav k 1.1.2022	145 168,50 Kč
stav k 31.12.2022	konečný stav 145 168,50 Kč

stav k 1.1.2022	škola	74 406,00 Kč
stav k 31.12.2022	škola	74 406,00 Kč

stav k 1.1.2022	škola	70 762,50 Kč
stav k 31.12.2022	škola	70 762,50 Kč

stav k 1.1.2022	pozemky celkem	145 168,50 Kč
stav k 31.12.2022	pozemky celkem	145 168,50 Kč


V Pozoríích dne:


27. 1. 2023

podpisy členů komise:


RNDr. J. Budíková


Mgr. V. Skrbek


M. Charvátová
předsedkyně ÚJK


Mgr. H. Skolková