

Inventarizační soupis majetku Mateřské školy Bezuchov k 31.12. 2023

Aktiva:

028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 222 764,10 Kč
088	Oprávký k DDHM	1 222 764,10 Kč

Peněžní prostředky k 31. 12. 2023

Zůstatky na účtech KB Přerov

SU 241	stav na ZBÚ KB	1 058 057,50 Kč
SU 243	stav na účtu FKSP	5 189,08 Kč
	Stav hotovosti v pokladně	25 757,00 Kč
	Celkem	1 089 003,50 Kč

Poskytnuté provozní zálohy:

SÚ 314	poskytnuté provozní zálohy celkem	57 130,00 Kč
SÚ 388	dohadné účty aktivní - šablony	228 510,00 Kč
FKSP 412		7 453,08 Kč
RF 413		332 725,74 Kč
RF 414		146 601,35 Kč
RF 414	- šablony	212 694,00 Kč
472	dlouhodobé přijaté zálohy	228 510,00 Kč

Závazky

Pasiva:

SÚ 321	dodavatelé	24 516,00 Kč
SÚ 331	Závazky vůči zaměstnancům-výplaty 12/2023	122 302,00 Kč
SÚ 342	daň(srážková, zálohová 12/2023	10 878,00 Kč
SÚ 336	sociální poj. 12/2023	45 999,00 Kč
SU 337	zdravotní poj. 12/2023	19 841,00 Kč
SÚ 389	dohad.účty pasivní za energie-ve výši záloh	57 130,00 Kč
SÚ 374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – vratky kraj	0,00 Kč

SÚ 902 300 Majetek na podrozvaze	80 833,35 Kč
SÚ 902 030	439,00 Kč
SÚ 902 000	46 544,40 Kč
909 100 Majetek budovy MŠ vedený na podrozvaze	1 983 976,21 Kč
Celkem 902-909	2 111 792,96 Kč

Výnosy celkem za rok 2023	564 418,00 Kč
Náklady celkem za rok 2023	398 268,09 Kč
Výsledek hospodaření činí	166 149,91 Kč

Zahájení inventarizace dne: 22.1.2024
Ukončení inventarizace dne: 29.1.2024

Skutečné stavy majetku byly ověřeny fyzicky i dokladově, zjištěné rozdíly proti účetnímu stavu r. 2022 byly zavedeny dle zjištěných skutečností. Nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizaci provedl: předseda IK:	K.Jemelková	-----
člen IK:	H.Caletková	-----
člen IK:	J.Haluzíková	-----

V Bezuchově dne 29.1.2024