

Inventarizační zpráva

k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2024

Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace. Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2024 do 16.1.2025. V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla. Vše bylo dohledáno. Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč.

Fyzická inventura:

Účet: 1.1.2024: 31.12.2024 rozdíl:

Dlouhodobý nehmotný majetek:

018- Drobný dlouh. nehm. maj	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

Provedená fyzická inventura na těchto účtech souhlasí s provedenou inventurou dokladovou.

Dlouhodobý hmotný majetek:

022- Sam. movité věci	703 847,30	794 944,30	91 097,00
028 – Drobný dlouh. maj.	791 184,50	907 411,58	116 227,08

Zásoby:

112 – Materiál na skladě 19 938,45

Dokladová inventura:

stav k 31.12.2024:

311 – odběratelé	52 655,05
314 – poskytnuté provozní zálohy	0,00
381 – náklady příštích období	1 430,00
388 – dohadné účty aktivní	374 415,00
241 – běžný bankovní účet	494 004,70
243 – běžný účet FKSP	25 812,00
261 – pokladna	29 952,00
321 - dodavatelé	74 165,98
331 – zaměstnanci	169 908,00
336 – sociální zabezpečení	63 780,00
337 – zúčtování s institucemi – zdravotní	26 995,00
342 – daně	9 713,00
378 – ostatní krátkodobé závazky	2 516,00
384 – výnosy příštích období	19 575,00
401 – jmění účetní jednotky	132 173,30
408 – Opravy předcházejících úč. období	24 366,39
411 – Fond odměn	200,00
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb	27 811,00
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	199 385,05
414 - Rezervní fond z ostatních titulů	113 574,50
416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond	52 589,40
432 – výsledek hospodaření	-23 260,23
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	374 415,00

902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek	275 914,39
999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč	275 914,39
082 – oprávky k sam mov věcem a souborům	512 470,00
088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj	907 411,58

Stavy na účtech zjištěné fyzickou i dokladovou inventurou souhlasí se stavy uvedenými v účetnictví, tzn. v rozvaze a příloze. Ke každému výše uvedenému účtu je přiložen inventurní soupis s jednotlivými položkami.

Účty, na kterých nebyl během roku pohyb, nemají vytvořen inventurní soupis.

Dne 16.1.2025

Předseda inventarizační komise: Lenka Filsaková

Členové inventarizační komise: Tereza Babáková

Eva Lendělová