

Inventarizační zpráva

k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2025

Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace. Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2025 do 16.1.2026. V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla. Vše bylo dohledáno. Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč.

Fyzická inventura:

Účet: 1.1.2025: 31.12.2025 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	794 944,30	794 944,30	0,00
028 – Drobný dlouh. maj.	907 411,58	956 791,83	49 380,25

Zásoby:

112 – Materiál na skladě 25 036,28

Dokladová inventura:

stav k 31.12.2025:

311 – odběratelé	54 596,25
314 – poskytnuté provozní zálohy	0,00
381 – náklady příštích období	13 191,00
388 – dohadné účty aktivní	282 613,60
241 – běžný bankovní účet	949 655,85
243 – běžný účet FKSP	17 776,00
261 – pokladna	12 549,00
321 - dodavatelé	5 500,00
331 – zaměstnanci	225 827,00
336 – sociální zabezpečení	86 194,00
337 – zúčtování s institucemi – zdravotní	36 814,00
342 – daně	16 991,00
378 – ostatní krátkodobé závazky	2 779,00
384 – výnosy příštích období	40 843,00
401 – jmění účetní jednotky	86 613,30
408 – Opravy předcházejících úč. období	24 366,39
411 – Fond odměn	200,00
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb	20 478,00
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	201 049,39
414 - Rezervní fond z ostatních titulů	236 568,60
416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond	98 149,40
432 – výsledek hospodaření	-23 260,23
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	282 613,60

902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek	280 513,39
999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč	280 513,39
082 – oprávky k sam mov věcem a souborům	794 944,30
088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj	956 791,83

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 16.1.2026

Předseda inventarizační komise: Lenka Filsaková

Členové inventarizační komise: Tereza Babáková

Eva Lendělová