

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 20.1.2026. 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	66 188,50	66 188,50	0,00
019- Ostatní dlouh. nehm. maj	461 660,00	461 660,00	0,00

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

Dlouhodobý hmotný majetek:

021 – Stavby	117 483 488,26	117 483 488,26	0,00
022- Sam. movité věci	1 176 952,00	1 250 134,01	73 182,01
028 – Drobný dlouh. maj.	1 155 970,50	1 583 859,50	427 889,00
029 – Ost. dlouhodobý hm maj.	530 000,00	530 000,00	0,00
031 – Pozemky	7 572 640,43	7 572 640,43	0,00
032 – Umělecká díla a předměty	395 000,00	395 000,00	0,00
042- Nedokončený dl hm majetek	225 338,00	959 281,00	733 943,00

Zásoby:

132 – Zboží na skladě 51 548,16 47 339,65

Dokladová inventura:

stav k 31.12.2025:

311 – odběratelé	365 656,88
314 – poskytnuté provozní zálohy	161 900,00
315 – jiné pohledávky z činnosti	0,00
231 – běžný bankovní účet	2 035 686,05
244 – Termínované vklady krátkodobé	3 500 000,00
261 – pokladna	2 326,00
321 - dodavatelé	91 927,66
331 – zaměstnanci	79 526,00
336 – sociální zabezpečení	5 032,00
337 – zúčtování s institucemi – zdravotní	10 099,00
341 – daň z příjmu	30 000,00
342 – daně	9 103,00
343 – daň z přidané hodnoty	5 732,39
374 – přijaté zálohy na transfery	18 588,00
378 – Ostatní krátkodobé závazky	190,00
385 – příjmy příštích období	245 000,00
388 – dohadné účty aktivní	0,00
389 – dohadné účty pasivní	161 900,00

401 – jmění účetní jednotky	26 052 728,08
403 – transfery na pořízení dlouhodobého m	70 370 629,45
406 – Oceňovací rozdíly při změně metody	-2 421 127,10
408 – Opravy předcházejících úč. období	-787 655,00
432 – výsledek hospodaření	16 200 634,32
441 – Rezervy	163 500,00
451 – dlouhodobé úvěry	13 843 955,68
469 – ostatní dlouhodobé pohledávky	245 781,50
472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek	382 029,84
909 – Ostatní majetek – MŠ Veliš	2 032 249,52
955 – Ostatní dl podm pohl z transferů	0,00
966 – majetek ve výpůjčce	16 633,00
999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč	2 397 646,36
078 – oprávky k drobnému dlouh. nehm.maj	66 188,50
079 – oprávky k ostatnímu dlouh nehm maj	192 667,00
081 – oprávky ke stavbám	9 611 288,00
082 – oprávky k sam mov věcem a souborům	514 508,00
088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj	1 583 859,50
089 – oprávky k ostatnímu dlouh hmot maj	91 688,00

Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2025:

účet	stav k 1.1.2025	vyřazen	zařazen	stav k 31.12.2025
022	1 176 952,00		73 182,01	1 250 134,01
028	1 155 970,50		427 889,00	1 583 859,50
042	225 338,00		733 943,00	959 281,00

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 20.1.2026

Předseda inventarizační komise: Hana Červenková

Členové inventarizační komise: Věra Grohmanová

Jitka Linartová