

Výsledek inventarizace 2025

účet	popis	stav zjištěný	účetní stav	manko	přebytek
014	DNM	67 400,00	67 400,00	0	0
018	DDNM	289 729,30	289 729,30	0	0
021	Stavby	53 379 054,48	53 379 054,48	0	0
022	Sam.hm.mov.věci	5 433 213,30	5 433 213,30	0	0
028	DDHM	14 979 740,04	14 979 740,04	0	0
031	Pozemky	313 094,60	313 094,60	0	0
042	Nedokončený DHM	3 509 368,51	3 509 368,51	0	0
074	Oprávky k DNM	67 400,00	67 400,00	0	0
078	Oprávky k DDNM	289 729,30	289 729,30	0	0
081	Oprávky ke stavbám	15 891 592,00	15 891 592,00	0	0
082	Oprávky k SMV	3 102 283,00	3 102 283,00	0	0
088	Oprávky k DDHM	14 979 740,04	14 979 740,04	0	0
112	Materiál na skladě	142 301,98	142 301,98	0	0
241	Běžný účet	12 717 018,68	12 717 018,68	0	0
243	Běžný účet FKSP	74 534,56	74 534,56	0	0
261	Pokladna	6 796,00	6 796,00	0	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	0
263	Ceniny/Poštovní známky	337,00	337,00	0	0
311	Odběratelé	6 602,17	6 602,17	0	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	66 700,00	66 700,00	0	0
315	Pohledávky z hlavní činnosti	35 832,00	35 832,00	0	0
321	Dodavatelé	423 755,65	423 755,65	0	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	200 789,00	200 789,00	0	0
331	Zaměstnanci	2 378 194,00	2 378 194,00	0	0
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0	0
336	Sociální zabezpečení	928 053,00	928 053,00	0	0
337	Zdravotní pojištění	395 158,00	395 158,00	0	0
342	Jiné přímé daně	248 419,00	248 419,00	0	0
346	Pohledávky za vybran.ústř. vlád. instit.	0,00	0,00	0	0
348	Pohledávky za vybran.míst. vlád. instit.	0,00	0,00	0	0
349	Závazky k vybraným míst.vlád.inst.	510 255,83	510 255,83	0	0
374	Krátk. přijaté zálohy na transfery	1 407 652,50	1 407 652,50	0	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	40 605,00	40 605,00	0	0
381	Náklady příštích období	32 936,00	32 936,00	0	0
383	Výdaje příštích období	460 672,09	460 672,09	0	0
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0	0
385	Příjmy příštích období	59 951,97	59 951,97	0	0
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0	0
389	Dohadné účty pasivní	4 500,00	4 500,00	0	0
401	Jmění účetí jednoty	37 667 639,82	37 667 639,82	0	0
403	Transfery na pořízení DM	4 872 879,00	4 872 879,00	0	0
411	Fond odměn	184 218,00	184 218,00	0	0
412	FKSP	93 165,56	93 165,56	0	0
413	Rezervní fond	742 896,16	742 896,16	0	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů	1 177 082,65	1 177 082,65	0	0
416	Investiční fond	3 644 787,73	3 644 787,73	0	0
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 079 430,15	1 079 430,15	0	0
902	Ostatní majetek operat.ev.- knihy,CD	575 355,38	575 355,38	0	0
	CELKEM	182 480 863,45	182 480 863,45	0	0

V Humpolci 30.1.2026

Vypracovala: Bc. Lenka Koudelková



Škola Humpolec
Podhrad 1699
260 01 Humpolec
33399, tel.: 565 650 941

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2025

Mateřská škola Humpolec
Podhrad 1699, 396 01 Humpolec
IČ: 70983399

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2025
Datum zpracování zprávy: 30. 1. 2026

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo na jednotlivých pracovištích mateřské školy dnech 26. 11. 2025. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, byli seznámeni následně. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Inventarizační rozdíly nevznikly.

2. Rozpočet mateřské školy a odpisový plán na rok 2025 byly projednány u zřizovatele.

Přílohy:

- Seznamy inventurních soupisů veškerého majetku včetně souhrnných zpráv účetních středisek 01, 02, 03, 11, 22, 33, 44 a soupisy dokládající zjištěný stav v inventarizaci.
- Tabulka Výsledek inventarizace.

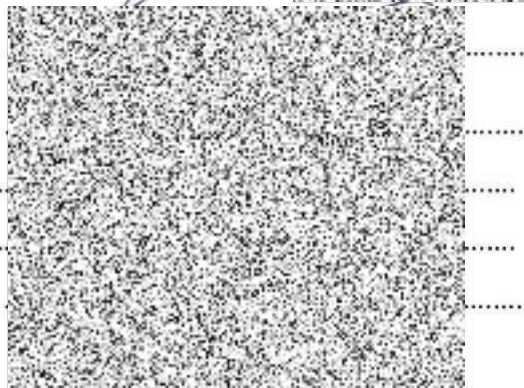
Odpovědná osoba: Bc. Lenka Koudelková, ekonomka a hlavní účetní

Podpis:



Za HIK:Předseda: Mgr. Hana Koudelová

Podpis:



Členové: Bc. Lenka Malotová

Bc. et Bc. Michala Pavlíková

Bc. Veronika Turková

Bc. Dagmar Jarošová