Mateřská škola Středokluky

OKRES Praha Západ

Sídlo: Starý vrch 102

Identifikační číslo : 86652249

Inventarizační zpráva za rok 2025

Hlavní inventarizační komise

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda HIK	Barbora Dulavová
Člen HIK	Tereza Pulchartová
Člen HIK	Zuzana Lejsalová

Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

1. – B.

Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

V organizaci proběhlo 2 inventury, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

A. Inventurní soupis č. 1

Za položky:

022 – Samostatné movité věci a soubory věcí movitých
021 – Budovy, haly a stavby
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
966 - Výpůjčka

112 – Materiál na skladě
261 – Pokladna

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 1

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2025 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2025 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
018	DNDM	27465	27465	0	Ne
028	DDHM – škola	1088237,42	1088237,42	0	Ne
902	Jiný DDHM	202076,24	202076,24	0	Ne
901	Jiný DDNM	7730	7730	0	Ne
951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0	0	0	Ne
261/1	Pokladna - Hlavní	11570	11570	0	Ne
261/2	Pokladna - ŠJ	4182	4182	0	Ne
261/3	Pokladna - FKSP	695	695	0	Ne
	Jiný majetek nacházející se v budovách a na pozemcích	0 ks	0 ks	---	Ne

B. Inventurní soupis č. 2 – Závazky a pohledávky

Za položky:

078 - Oprávky k DDNM
082 – Oprávky k DHM – movitým věcem
081 – Oprávky k budovám, halám a stavbám
088 – Oprávky k DDHM
111 – Pořízení materiálu
241 – Běžný účet
243 – Běžný účet FKSP
262 – Peníze na cestě
311 – Odběratelé
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti
335 – Pohledávky za zaměstnanci
346 – Pohledávky za místními rozpočty
348 – Pohledávky za územními rozpočty
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky
381 – Náklady příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
385 – Příjmy příštích období
321 – Dodavatelé
331 – Zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi SP a ZP

342 – Jiné přímé daně
344 – Jiné daně a poplatky
374 – Přijaté zálohy na transfery
378 – Ostatní krátkodobé závazky
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
389 – Dohadné účty pasivní
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 2

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2025 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2025 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
078	Oprávky k DNDM	27465	27465	0	Ne
088	Oprávky k DDHM	1088237,42	1088237,42	0	Ne
241	Běžný účet	1720243,66	1720243,66	0	Ne
243	Běžný účet FKSP	48886	48886	0	Ne
314/1	Krátkodobé poskytnuté zálohy – plyn	0	0	0	Ne
314/2	Krátkodobé poskytnuté zálohy – el.energie	0	0	0	Ne
314/3	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní	0	0	0	Ne
314/4	Krátkodobé poskytnuté zálohy – voda	0	0	0	Ne
315/1	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – stravné	52824	52824	0	Ne
315/2	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – školné	12600	12600	0	Ne
315/3	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – stravné Z	2378	2378	0	Ne
335	Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0	Ne
348/1	Pohledávky za územními rozpočty - obec	0	0	0	Ne
348/2	Pohledávky za územními rozpočty - KÚ	0	0	0	Ne
377/1	Ostatní krátkodobé pohledávky – ban.popl.FKSP	0	0	0	Ne
377/2	Ostatní krátkodobé pohledávky – ostatní	0	0	0	Ne
381	Náklady příštích období	14277,50	14277,50	0	Ne
388/1	Dohadné účty aktivní – UZ 33353	0	0	0	Ne
388/2	Dohadné účty aktivní – Šablony OP JAK	0	0	0	Ne
388/6	Dohadné účty aktivní -	0	0	0	Ne
321	Dodavatelé	0	0	0	Ne
324/1	Krátkodobé přijaté zálohy	51388	51388	0	Ne

	- stravné				
324/2	Krátkodobé přijaté zálohy - školné	48200	48200	0	Ne
324/3	Krátkodobé přijaté zálohy – ostatní peníze vybrané od dětí	43100	43100	0	Ne
324/7	Krátkodobé přijaté zálohy – akce knihy	980	980	0	Ne
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0	Ne
331	Zaměstnanci	403417	403417	0	Ne
336	Sociální zabezpečení	145846	145846	0	Ne
337	Zdravotní pojištění	62604	62604	0	Ne
342/1	Jiné přímé daně – zálohová	1049	1049	0	Ne
342/2	Jiné přímé daně – srážková	450	450	0	Ne
374/1	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33353	0	0	0	Ne
374/4	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33061	0	0	0	Ne
374/5	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – UZ33052	0	0	0	Ne
383	Výdaje příštích období	37811,73	37811,73	0	Ne
384	Výnosy příštích období	41092,43	41092,43	0	Ne
389	Dohadné účty pasivní	178572	178572	0	Ne
472/2	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – Šablony OP JAK II.	352066,19	352066,19	0	Ne
262	Peníze na cestě	0	0	0	Ne

2. C.

Seznam inventurních zápisů a závěrů

Inventurní zápisy a závěry nebyly při inventarizaci vytvořeny.

D.
Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Rozdíly v ocenění: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Jiné zúčtovatelné rozdíly: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi:
Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do skončení inventur.

3. E.
Další zjištěné skutečnosti

……

……

F.
Okamžik sestavení inventarizační zprávy

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených předsedy inventarizačních komisí, a to dne.....ve..... hod.

G.
Podpisové záznamy

Funkce:	**Jméno a příjmení:**	Okamžik připojení podpisového záznamu	**Podpis**
Předseda HIK	Barbora Dulavová	10.2.2026	
Člen HIK	Tereza Pulchartová	10.2.2026	
Člen HIK	Zuzana Lejsalová	10.2.2026	

H.
Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne ….10. 2. 2026.....

Předal: ..Brejníková…….

Převzal:…Dulavová……