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.....10.2.2026.....v.....10:00..... 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.....