

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 09.01.2025

Inventarizační položka SU AU Název SU	Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 0010 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	96 871,00	0,00				
018 0060 DDNM - Inkluze II	21 636,00	0,00				
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	118 507,00	0,00				
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
022 0020 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	161 030,71	0,00				
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	161 030,71	0,00				
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 0010 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	655 695,60	0,00				
028 0020 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	237 281,00	0,00				
028 0030 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	215 049,00	0,00				
028 0040 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61 316,40	0,00				
028 0050 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - šablony	31 545,00	0,00				
028 0060 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Inkluze II	78 882,00	0,00				
028 0091 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - projekty	231 804,37	0,00				
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 511 573,37	0,00				
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku						
078 0010 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-96 871,00	0,00				
078 0060 Oprávky k DDNM - Inkluze II.	-21 636,00	0,00				
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-118 507,00	0,00				
SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí						
082 0020 Opr.k sam.hm.mov.v. a soub.hm.mov.věcí	-161 030,71	0,00				
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-161 030,71	0,00				
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku						
088 0010 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-655 695,60	0,00				
088 0020 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-237 281,00	0,00				
088 0030 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-215 049,00	0,00				
088 0040 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-61 316,40	0,00				
088 0050 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku - šablony	-31 545,00	0,00				
088 0060 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku - Inkluze II.	-78 882,00	0,00				
088 0091 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - projekty	-231 804,37	0,00				
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 511 573,37	0,00				
SU: 112 Materiál na skladě						
112 0000 Materiál na skladě	15 158,30	0,00				
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě	15 158,30	0,00				
SU: 241 Běžný účet						
241 0010 Běžný účet	1 169 003,29	0,00				
Celkem za SU: 241 Běžný účet	1 169 003,29	0,00				
SU: 243 Běžný účet FKSP						
243 0010 Běžný účet FKSP	55 727,80	0,00				
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP	55 727,80	0,00				
SU: 261 Pokladna						
261 0100 Pokladna	5 835,00	0,00				
Celkem za SU: 261 Pokladna	5 835,00	0,00				
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315 0400 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 110,00	0,00				
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 110,00	0,00				
SU: 321 Dodavatelé						

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 09.01.2025

Inventarizační položka	Účetní stav		Inventarizační			Přílohy		
	SU	AU	Název SU	Má datí	Dal		Zjištěný stav	rozdlí
321 0000 Dodavatelé				0,00	139 297,88			
Celkem za SU: 321 Dodavatelé				0,00	139 297,88			
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0309 Krátkodobé přijaté zálohy - třídní fond				0,00	3 921,00			
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy				0,00	3 921,00			
SU: 331 Zaměstnanci								
331 0000 Zaměstnanci				0,00	352 428,00			
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci				0,00	352 428,00			
SU: 336 Sociální zabezpečení								
336 0100 SP zaměstnanec				0,00	29 854,00			
336 0110 SP zaměstnavatel				0,00	103 846,00			
336 0200 ZP zaměstnanec				0,00	20 020,00			
336 0210 ZP zaměstnavatel				0,00	38 299,00			
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení				0,00	192 019,00			
SU: 341 Daň z příjmů								
341 0100 Daň z příjmů				0,00	38 571,00			
341 0200 Daň z příjmů - srážková				0,00	1 012,00			
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů				0,00	39 583,00			
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374 0400 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Obědy do škol ÚZ 881				0,00	24 109,50			
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				0,00	24 109,50			
SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky								
377 0400 Ostatní krátkodobé pohledávky - duplicitní platba				2 691,00	0,00			
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky				2 691,00	0,00			
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky								
378 0500 Ostatní krátkodobé závazky - zákon. Pojištění				0,00	5 135,71			
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky				0,00	5 135,71			
SU: 388 Dohadné účty aktivní								
388 0300 Dohadné účty aktivní Erasmums				361 413,21	0,00			
388 0313 Dohadné účty aktivní dotace JAK evropský podíl				192 485,54	0,00			
388 0353 Dohadné účty aktivní dotace JAK národní podíl				634 875,46	0,00			
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní				1 188 774,21	0,00			
SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb								
412 0100 Fond kulturních a sociálních potřeb				0,00	60 835,95			
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb				0,00	60 835,95			
SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření								
413 0500 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření				0,00	8 850,83			
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření				0,00	8 850,83			
SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů								
414 0500 Rezervní fond z ostatních titulů				0,00	387 561,14			
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů				0,00	387 561,14			
SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení								
431 0000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				0,00	52 783,38			
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				0,00	52 783,38			
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472 0300 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Erasmus				0,00	361 413,21			
472 0313 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery dotace JAK evropský podíl				0,00	192 485,54			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 09.01.2025

Inventarizační položka	Účetní stav		Inventarizační						
	SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
472 0353			Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery dotace JAK národní podíl	0,00	634 875,46				
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				0,00	1 188 774,21				
SU: 491 Počáteční účet rozvažný									
491 0000			Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00				
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný				0,00	0,00				
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek									
902 0100			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - škola	522 448,48	0,00				
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek				522 448,48	0,00				
SU: 909 Ostatní majetek									
909 0100			Ostatní majetek - škola	839 900,04	0,00				
909 0200			Ostatní majetek - dar obce	258 693,00	0,00				
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek				1 098 593,04	0,00				
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům									
999 0902			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	522 448,48				
999 0909			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům dar obce	0,00	1 098 593,04				
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům				0,00	1 621 041,52				
CELKEM:				4 076 341,12	4 076 341,12				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Magyarićsová Jaroslava

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Nováková Ingrid

Kuběnová Jarmila

Kvitová Mária

Mgr. Strapková Romana

Mgr. Seipelťová Yveta

Bartošová Vladimíra

Řehořová Blanka

Machů Blanka

Datum

Podpis

10.1.25

10.1.2025

10.1.2025

10.1.2025

10.1.2025

13.1.2025

13.1.2025

10.1.2025

10.1.2025

12.1.2025

Počet záznamů: 53