

OBEC OSTŘEDEK

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2025. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2025 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2026. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	91 117,43	91 117,43	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	961 800,00	961 800,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	90 177 659,12	90 177 659,12	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. Věci	8 462 859,24	8 462 859,24	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	3 031 176,44	3 031 176,44	0,00	0,00	5
031	Pozemky	9 628 844,78	9 628 844,78	0,00	0,00	6
032	Umělecká díla a předměty	515 748,00	515 748,00	0,00	0,00	7
041	Nedokončený DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	8
042	Nedokončený DHM	23 628 937,33	23 628 937,33	0,00	0,00	9
069	Ostatní dl.fin.majetel	0,00	0,00	0,00	0,00	10
078	Oprávký k DDNM	-91 117,43	-91 117,43	0,00	0,00	11
079	Oprávký k ost.DNM	-526 694,00	-526 694,00	0,00	0,00	12
081	Oprávký ke stavbám	-24 636 327,00	-24 636 327,00	0,00	0,00	13
082	Oprávký k sam.m.věc sou	-2 766 638,00	-2 766 638,00	0,00	0,00	14
088	Oprávký DDHM	-3 031 176,44	-3 031 176,44	0,00	0,00	15
192	Opravné položky k pohle.	0,00	0,00	0,00	0,00	16
194	Opravné pol. k odběratel.	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	17
231	ZBÚ – ČS+ČNB	2 925 796,09	2 925 796,09	0,00	0,00	18
244	Vkladový účet - ČS	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	19
245	Depozitní účet	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	21
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	22
311	Odběratelé	143 512,66	143 512,66	0,00	0,00	23
314	Zálohy	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	24
315	Pohledávky	300,00	300,00	0,00	0,00	25
321	Dodavatelé	-3 898 458,25	-3 898 458,25	0,00	0,00	26
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	27
331	Zaměstnanci	-294 663,00	-294 663,00	0,00	0,00	28
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-55 155,00	-55 155,00	0,00	0,00	29
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-31 402,00	-31 402,00	0,00	0,00	30
341	Daň z příjmů	-328 860,00	-328 860,00	0,00	0,00	31
342	Zálohová a srážková daň	-35 687,00	-35 687,00	0,00	0,00	32
344	Pohledávky za osobami	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	33
346	Pohledávky za vlád.institu.	149 674,29	149 674,29	0,00	0,00	34
349	Závazky k vybra.institucím	-429 633,00	-429 633,00	0,00	0,00	34a

374	Krátkodobé přijaté zálohy	-418 365,00	-418 365,00	0,00	0,00	35
378	Ostatní krátko.závazky	-2 166,00	-2 166,00	0,00	0,00	36
383	Výdaje příštích období	-199 369,55	-199 369,55	0,00	0,00	37
384	Výnosy příštích období	-550 050,00	-550 050,00	0,00	0,00	38
388	Dohadné účty	549 541,00	549 541,00	0,00	0,00	39
389	Dohadné účty pasivní	-53 700,00	-53 700,00	0,00	0,00	40
401	Jmění účetní jednotky	-52 525 252,79	-52 525 252,79	0,00	0,00	41
403	Transfery na poř.DM	-25 343 369,71	-25 343 369,71	0,00	0,00	42
406	Oceň.rozdíly při změ. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	43
431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	44
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-21 068 166,98	-21 068 166,98	0,00	0,00	45
451	Úvěrový účet - vodovod	-17 857 267,86	-17 857 267,86	0,00	0,00	46
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	47
459	Ostatní dl.závazky	-3 056 505,38	-3 056 505,38	0,00	0,00	48
472	Dlouhodobé přijaté zálohy	-4 535 964,46	-4 535 964,46	0,00	0,00	49
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	44 695,04	44 695,04	0,00	0,00	50
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00	51
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	52
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	5 270 842,05	5 270 842,05	0,00	0,00	53
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	54
999	Vyrovňovací účet podrozva	-6 833 359,09	-6 833 359,09	0,00	0,00	55

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Lucie Chvojková - členka

RNDr. Miroslav Škopek
člen

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2026