

Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace
IČO: 70981396

REKAPITULACE ZŮSTATKŮ INVENTARIZOVANÝCH POLOŽEK K 31.12.2025

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2024	Stav zjištěný inventarizací	Invent.rozdíl manko -, přebyt.+
018	0100	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	81 607,53	81 607,53	0,00
018		drobný dlouhodobý nehmotný majetek	81 607,53	81 607,53	0,00
022	0100	SMV a soubory movitých věcí	0,00	0,00	0,00
022		SMV a soubory movitých věcí	0,00	0,00	0,00
028	0100	drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 616 334,48	1 616 334,48	0,00
028	0100	DDLHM - FKSP	22 050,00	22 050,00	0,00
028	0200	DDLHM - darem	219 506,00	219 506,00	0,00
028		DDLHM celkem	1 857 890,48	1 857 890,48	0,00
078	0100	oprávky k DLNM	81 607,53	81 607,53	0,00
078		oprávky k DLNM	81 607,53	81 607,53	0,00
088	0100	oprávky k DDLHM - nákup	1 616 334,48	1 616 334,48	0,00
088	0100	oprávky k DDLHM - FKSP	22 050,00	22 050,00	0,00
088	0200	oprávky k DDLHM - darem	219 506,00	219 506,00	0,00
088		oprávky k DDLHM	1 857 890,48	1 857 890,48	0,00
112	0100	materiál na skladě- potraviny	29 416,91	29 416,91	0,00
112		materiál na skladě	29 416,91	29 416,91	0,00
241	0100	běžný účet - provozní	1 507 285,40	1 507 285,40	0,00
241	0900	běžný účet - projektový	0,00	0,00	0,00
241		běžný účet celkem	1 507 285,40	1 507 285,40	0,00
243	0412	běžný účet FKSP	74 638,51	74 638,51	0,00
243		běžný účet FKSP	74 638,51	74 638,51	0,00
261	0100	pokladna - provozní	269,00	269,00	0,00
261	0600	pokladna - FKSP	0,00	0,00	0,00
261		pokladna celkem	269,00	269,00	0,00
262	100	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262		peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
314	0060	poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	0,00	0,00
314	0050	poskytnuté zálohy - plyn	117 180,00	117 180,00	0,00
314	0400	poskytnuté zálohy - materiál	0,00	0,00	0,00
314		poskytnuté zálohy celkem	117 180,00	117 180,00	0,00
311	0100	odběratelé	47 533,00	47 533,00	0,00
	0200	odběratelé	0,00	0,00	0,00
311		odběratelé	47 533,00	47 533,00	0,00
321	0100	dodavatelé	137 533,46	137 533,46	0,00
321		dodavatelé	137 533,46	137 533,46	0,00
324	0320	zálohy stravné	34 540,00	34 540,00	0,00
324		zálohy stravné	34 540,00	34 540,00	0,00
331	0000	zaměstnanci	462 634,00	462 634,00	0,00
331		zaměstnanci	462 634,00	462 634,00	0,00
336	0210	zúčtování s institucemi SP	142 411,00	142 411,00	0,00
336	0230	zúčtování s institucemi SP	40 781,00	40 781,00	0,00
336		zúčtování s institucemi celkem	183 192,00	183 192,00	0,00
337	0210	zúčtování s institucemi ZP	51 681,00	51 681,00	0,00
337	0230	zúčtování s institucemi ZP	26 103,00	26 103,00	0,00
337		zúčtování s institucemi celkem	77 784,00	77 784,00	0,00
342	0100	ostatní přímé daně-zálohová daň	55 689,00	55 689,00	0,00
342	0110	ostatní přímé daně-srážková daň	847,00	847,00	0,00
342		jiné přímé daně	56 536,00	56 536,00	0,00
374	0130	Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353	86 937,80	86 937,80	0,00
374	0147	Grant Jedlá školní zahrada	0,00	0,00	0,00
374		krátkodobé přijaté zálohy na transfery	86 937,80	86 937,80	0,00
377	0400	úplata ŠD	6 800,00	6 800,00	0,00
377	0500	úplata MŠ	5 200,00	5 200,00	0,00
377	0101	bankovní poplatky FKSP	0,00	0,00	0,00
377	0350	elektřina- ELGAS	0,00	0,00	0,00
377		ostatní krátkodobé pohledávky	12 000,00	12 000,00	0,00

381	0361	náklady příštích období	65 150,90	65 150,90	0,00
381		náklady příštích období	65 150,90	65 150,90	0,00
388	144	dohadný účet aktivní MSK	0,00	0,00	0,00
388	146	dohadný účet aktivní OP JAK	183 103,44	183 103,44	0,00
388	148	dohadný účet aktivní Jedlá školní zahrada	0,00	0,00	0,00
388	149	dohadný účet aktivní ERASMUS	0,00	0,00	0,00
388		dohadný účet aktivní	183 103,44	183 103,44	0,00
389	0100	dohadný účet pasivní - bank. poplatky FKSP	0,00	0,00	0,00
389	0500	dohadný účet pasivní - plyn	117 180,00	117 180,00	0,00
389	0600	dohadný účet pasivní - elektřina	0,00	0,00	0,00
389		dohadný účet pasivní	117 180,00	117 180,00	0,00
378	0300	závazek banka	0,00	0,00	0,00
378		jiné krátkodobé závazky	117 180,00	117 180,00	0,00

		FONDY			
401	0902	jmění účetní jednotky - jiný DHM	6 800,40	6 800,40	0,00
401		JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY	6 800,40	6 800,40	0,00
412	0100	FKSP - počáteční stav	80 751,94	80 751,94	0,00
412	0110	tvorba ze základního přídělů	51 546,62	51 546,62	0,00
412	0240	kultura, tělovýchova, sport	16 691,00	16 691,00	0,00
412	0220	stravné	7 560,00	7 560,00	0,00
412	0230	rekreace	6 000,00	6 000,00	0,00
412	0295	vybavení	803,00	803,00	0,00
412	0270	penzijní připojištění	21 000,00	21 000,00	0,00
412		FKSP	80 244,56	80 244,56	0,00
414	0500	RF - počáteční stav	27 969,21	27 969,21	0,00
414	0550	dar neúčelový	0,00	0,00	0,00
414	0650	čerpání dar neúčelový	0,00	0,00	0,00
414	0540	čerpání dar účelový	0,00	0,00	0,00
414		REZERVNÍ FOND dary	27 969,21	27 969,21	0,00
413	0510	RF VH - počáteční stav	148 147,29	148 147,29	0,00
413	0510	RF VH- tvorba	0,00	0,00	0,00
413	0650	RF VH - čerpání	0,00	0,00	0,00
413		REZERVNÍ FOND VH	148 147,29	148 147,29	0,00
431	0024	VH za ro 2024 HC	3 417,10	3 417,10	0,00
431		VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ	3 417,10	3 417,10	0,00
472	0110	dlouhodobá záloha OP JAK	607 615,25	607 615,25	0,00
472	0130	dlouhodobá záloha ERASMUS	0,00	0,00	0,00
472		dlouhodobá záloha na transfery	607 615,25	607 615,25	0,00
		PODROZVAHOVÉ ÚČTY			
901	0100	DDNM vedený v OTE	9 658,55	9 658,55	0,00
902	0100	DDLHM vedený v OTE	874 755,63	874 755,63	0,00
909	0100	majetek ve výpůjčce	48 949 195,32	48 949 195,32	0,00
902		MAJETEK VEDENÝ V OTE	49 833 609,50	49 833 609,50	0,00
999	0901	vyrovňovací účet k účtu 901	9 658,55	9 658,55	0,00
999	0902	vyrovňovací účet k účtu 902	874 755,63	874 755,63	0,00
999	0909	vyrovňovací účet k účtu 909	48 949 195,32	48 949 195,32	0,00
999		VYROVNÁVACÍ ÚČET	49 833 609,50	49 833 609,50	0,00

53 530 798,94 53 530 798,94 0,00

Členové inventarizační komise:

Mgr. Lukášková Věra
Bc. Kubešová Michaela

Schválil: Mgr. Iveta Buryanová, ředitelka školy

Zpracovala: Jana Vaňková