

Byly prověřovány níže uvedené stavy účtů vykázané v rozvaze k 31.12.2025

Inventurní soupis č.	č. účtu	název účtu	způsob zjištění skutečných stavů	účetní stav	skutečný stav zjištěný inventurou	inventarizační rozdíl
1	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická inventura	89 816,41 Kč	89 816,41 Kč	0,00 Kč
2	078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	dokladová inventura	-89 816,41 Kč	-89 816,41 Kč	0,00 Kč
3	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická inventura	352 721,20 Kč	352 721,20 Kč	0,00 Kč
4	079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	dokladová inventura	-92 456,00 Kč	-92 456,00 Kč	0,00 Kč
5	021	Stavby	fyzická a dokladová inventura	28 658 505,70 Kč	28 658 505,70 Kč	0,00 Kč
6	081	Oprávky ke stavbám	dokladová inventura	-11 536 321,00 Kč	-11 536 321,00 Kč	0,00 Kč
7	022	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm. movitých věcí	fyzická inventura	2 654 194,00 Kč	2 654 194,00 Kč	0,00 Kč
8	082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných mov.věcí	dokladová inventura	-1 352 564,00 Kč	-1 352 564,00 Kč	0,00 Kč
9	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická inventura	1 553 636,40 Kč	1 553 636,40 Kč	0,00 Kč
10	088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	dokladová inventura	-1 553 636,40 Kč	-1 553 636,40 Kč	0,00 Kč
11	031	Pozemky	fyzická a dokladová inventura	2 826 926,35 Kč	2 826 926,35 Kč	0,00 Kč
12	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	dokladová inventura	14 722,00 Kč	14 722,00 Kč	0,00 Kč
14	052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15	062	Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	dokladová inventura	4 830,00 Kč	4 830,00 Kč	0,00 Kč
16	069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	112	Materiál na skladě	fyzická inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	123	Výrobky	fyzická inventura	45 661,20 Kč	45 661,20 Kč	0,00 Kč
19	132	Zboží na skladě	fyzická inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	192	Opravné položky k pohledávkám	dokladová inventura	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	0,00 Kč
21	194	Opravné položky k odběratelům	dokladová inventura	8 446,40 Kč	8 446,40 Kč	0,00 Kč
22	231	Základní běžný účet	dokladová inventura	3 309 725,40 Kč	3 309 725,40 Kč	0,00 Kč
23	251	Majetkové cenné papíry k obchodování	dokladová inventura	4 568 510,00 Kč	4 568 510,00 Kč	0,00 Kč
24	261	Pokladna	fyzická inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25	311	Odběratelé	dokladová inventura	286 736,00 Kč	286 736,00 Kč	0,00 Kč
26	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	dokladová inventura	70 779,80 Kč	70 779,80 Kč	0,00 Kč
27	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	dokladová inventura	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč	0,00 Kč
28	321	Dodavatelé	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29	324	Krátkodobé přijaté zálohy	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30	331	Zaměstnanci	dokladová inventura	78 190,00 Kč	78 190,00 Kč	0,00 Kč
31	335	Pohledávky za zaměstnanci	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
32	336	Sociální zabezpečení	dokladová inventura	24 427,00 Kč	24 427,00 Kč	0,00 Kč
33	337	Zdravotní pojištění	dokladová inventura	12 905,00 Kč	12 905,00 Kč	0,00 Kč
34	342	Jiné přímé daně	dokladová inventura	7 640,00 Kč	7 640,00 Kč	0,00 Kč
35	343	DPH	dokladová inventura	10 712,00 Kč	10 712,00 Kč	0,00 Kč
36	345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instit.	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
37	349	Závazky k vybraným místním vládním instituc.	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
38	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	dokladová inventura	5 776,00 Kč	5 776,00 Kč	0,00 Kč
39	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	dokladová inventura	798 734,72 Kč	798 734,72 Kč	0,00 Kč
40	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Byly prověřovány níže uvedené stavy účtů vykázané v rozvaze k 31.12.2025

Inventurní soupis č.	č.účtu	název účtu	způsob zjištění skutečných stavů	účetní stav	skutečný stav zjištěný inventurou	inventarizační rozdíl
41	378	Ostatní krátkodobé závazky	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
42	383	Výdaje příštích období	dokladová inventura	25 162,92 Kč	25 162,92 Kč	0,00 Kč
43	384	Výnosy příštích období	dokladová inventura	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč
44	388	Dohadné účty aktivní	dokladová inventura	973 800,00 Kč	973 800,00 Kč	0,00 Kč
45	389	Dohadné účty pasivní	dokladová inventura	92 837,80 Kč	92 837,80 Kč	0,00 Kč
46	395	Vnitřní zaúčtování	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
47	401	Jmění účetní jednotky	dokladová inventura	19 320 543,69 Kč	19 320 543,69 Kč	0,00 Kč
48	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	dokladová inventura	7 399 319,45 Kč	7 399 319,45 Kč	0,00 Kč
49	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	dokladová inventura	5 876 948,95 Kč	5 876 948,95 Kč	0,00 Kč
50	408	Opravy předcházejících účetních období	dokladová inventura	70 081,00 Kč	70 081,00 Kč	0,00 Kč
51	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
52	432	Výsledek hospodaření předcházejících účet. období	dokladová inventura	7 203 120,48 Kč	7 203 120,48 Kč	0,00 Kč
53	451	Dlouhodobý úvěr	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
54	471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
55	902	Jiný drobný hmotný majetek	fyzická inventura	193 169,22 Kč	193 169,22 Kč	0,00 Kč
56	909	Ostatní majetek	fyzická inventura	39 930,00 Kč	39 930,00 Kč	0,00 Kč
57	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	dokladová inventura	193 600,00 Kč	193 600,00 Kč	0,00 Kč
58	955	Dlouhodobé přijaté zálohy	dokladová inventura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
59	999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	dokladová inventura	426 699,22 Kč	426 699,22 Kč	0,00 Kč

V Podmoklech dne 23.1.2026

Předseda IK: Hlaváč Lukáš _____

člen IK: Blažek Václav _____

člen IK: Blažek František _____