
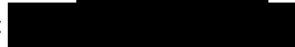
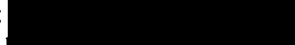



Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran 4)

Název účetní jednotky:	Mateřská škola Nad Kazankou
Sídlo:	Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha 7 Troja
IČ:	70997373
Kód inv.místa:	501064
Datum vyhotovení:	22.1.2026

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace	2.1.2026
Datum ukončení inventarizace	22.1.2026
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2025
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Způsob provedení inventur	Fyzická a dokladová
Členové inventarizační komise	
HIK	předseda:  člen:  člen:  člen: 

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur:

Inventarizace majetku proběhla dle plánu:

1. fyzická 2.1.-22.1.2026

majetek DDHM, DHM, HIM, DDNM, JDDNM byl řádně označen a evidován v PC programu Správa mateřské školy a písemné formě v jednotlivých částech budovy

2. dokladová 2.1-22.1.2026

Seznam účtů, na kterých byla inventarizace provedena:

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
078	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům věcí
088	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku
241	Běžný účet MŠ
243	Běžný účet - FKSP
261	Pokladna
262	Peníze na cestě - hlavní činnost
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy
321	Dodavatelé - dodavatelé hlavní činnosti
324	Krátkodobé přijaté zálohy
331	Zaměstnanci
336	Sociální zabezpečení
337	Zdravotní pojištění
342	Ostatní daně, poplatky a jiná peněžítá plnění
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery z MHMP UZ 33353
377	Ostatní krátkodobé pohledávky
378	Ostatní krátkodobé závazky - HČ
381	Náklady příštích období - HČ
388	Dotace MHMP UZ 33353 UZ 33063
389	Elektřina, plyn, voda, odpad, telefony
401	Jmění účetní jednotky
411	Fond odměn
412	FKSP
413	Rezervní fond ze zlepšeného HV
414	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony na další rok
416	Fond reprodukce majetku
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
472	Dlouhodobé přijaté záloha na transfery -Šablony
493	Hospodářský výsledek
909	Ostatní majetek

901 Podrozvaha – JDDNM
902 Podrozvaha – JDDHM
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Dokladová inventura souhlasí s inventarizovaným majetkem.

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

Členové inventarizační komise byli seznámeni s předpisy týkajícími se inventarizace majetku a závazků, což potvrdily svým podpisem.

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

průběžná kontrola majetku pověřenými pracovníky
kontrola majetku v rámci čtvrtletní uzávěrky k měsíci červnu a září
spolupráce se zřizovatelem při zpracování dokumentace

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proučtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

Na základě provedené fyzické a dokladové inventury nebyly zjištěny žádné rozdíly

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

Na základě provedené fyzické a dokladové inventury nebyla zjištěna žádná rozdíly

Dokumentace uložena v ředitelně školy
(kontaktní osoba) : Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka školy

Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Inventurní soupis DDNM (Účet 018)

Inventurní soupis HIM (Účet 022)

Inventurní soupis DDHM (Účet 028)

Inventurní soupis JDDNM (Účet 901)

Inventurní soupis JDDHM (Účet 902)

Odpisy MŠ 2025- IS č. 7

Výpisy z běžného účtu č. 1 a č. 2 - IS č. 9

Pokladní kniha 12/2025 - IS č. 10

Rozúčtování mezd - IS č. 15,16,17,18

Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2025 rozpočtové opatření č. 4491 - IS č. 21

Rozpočtové opatření č. 4491, Rozbor nákladů a výnosů, Finanční vypořádání,

Rozhodnutí o poskytnutí dotace OP JAK II IS č. 25

Vyúčtování elektřiny - IS č. 12, č. 26

Rozvaha PO - IS č. 27

Fond odměn, Rozvaha PO - IS č. 28

Rozvaha PO, Příloha PO - IS č. 29

Rozvaha PO, Tvorba RF, Příloha PO - IS č. 30

Rozvaha PO - IS č. 31

Fond Investic, Rozvaha a Příloha PO- IS č. 32

Hlavní kniha účetnictví - IS č. 33

Úspora neinvestičního příspěvku, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty - IS č. 34

Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPJAK II - IS č. 35

Hlavní kniha účetnictví-IS č. 36,37,38,39

Rozvaha PO

Rekapitulace majetku

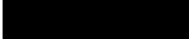
Seznam vyřazeného majetku

Inventurní soupis darů

Přehled pohledávek s komentářem

Seznam inventurních soupisů

Za IK:

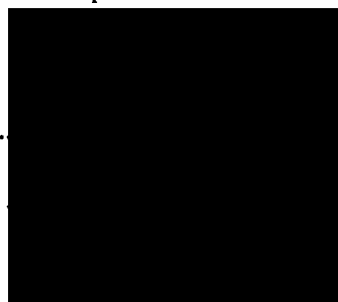
předseda: 

člen: 

člen: 

člen: 

Podpis:



Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitelka PO): Bc. Vladimíra Barešová

Podpis, razítko .. 