

## 2. Výsledek inventarizace

Číslo inv.soupisu/Účet	Název	Stav zjištěný inventurací	Účetní stav	Manko/přebytek
1 /018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	88 191,60	88 191,60	0,00/0,00
1 /078	Oprávký k drob. dlouh.nehm.majetku(018)	88 191,60	88 191,60	0,00/0,00
2 /019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	243 950,00	243 950,00	0,00/0,00
2 /079	Oprávký k ost.dlouh.nehm.majetku(019)	231 753,00	231 753,00	0,00/0,00
3 /021	Stavby	69 768 870,71	69 768 870,71	0,00/0,00
3 /081	Oprávký ke stavbám (021)	24 508 065,63	24 508 065,63	0,00/0,00
4 /022	Sam. hm.mov. věci a soubory hm.mov. věci	8 356 425,10	8 356 425,10	0,00/0,00
4 /082	Oprávký k sam.hm.mov.věc.a soub.hm.m.v. (022)	5 347 641,00	5 347 641,00	0,00/0,00
5 /028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 189 619,80	1 189 619,80	0,00/0,00
5 /088	Oprávký k drob.dlouh.hmot.majetku(028)	1 189 619,80	1 189 619,80	0,00/0,00
6 /031	Pozemky	7 970 563,44	7 970 563,44	0,00/0,00
7 /032	Kulturní předměty	30 535,00	30 535,00	0,00/0,00
8 /042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 729 381,32	12 729 381,32	0,00/0,00
9 /069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 712 103,00	1 712 103,00	0,00/0,00
10 /112	Materiál na skladě	8 382,62	8 382,62	0,00/0,00
11 /132	Zboží na skladě	9 753,00	9 753,00	0,00/0,00
12 /231	Základní běžný účet ÚSC	2 882 074,97	2 882 074,97	0,00/0,00
13 /261	Pokladna	52 997,00	52 997,00	0,00/0,00
14 /311	Odběratelé	18 591,25	18 591,25	0,00/0,00
14 /194	Opravné položky k odběratelům (311)	284,60	284,60	0,00/0,00
15 /314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	138 430,00	138 430,00	0,00/0,00
16 /315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 870,00	1 870,00	0,00/0,00
16 /192	Opravné položky k jiným pohled.z hl.činn.(315)	1 811,00	1 811,00	0,00/0,00
17 /321	Dodavatelé	135 775,03	135 775,03	0,00/0,00
18 /324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 000,00	4 000,00	0,00/0,00
19 /331	Zaměstnanci	159 280,00	159 280,00	0,00/0,00
19 /336	Sociální pojištění	39 430,00	39 430,00	0,00/0,00
19 /337	Zdravotní pojištění	23 778,00	23 778,00	0,00/0,00
19 /342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	18 712,00	18 712,00	0,00/0,00
20 /343	Daň z přidané hodnoty	21 321,00	21 321,00	0,00/0,00

21 /374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 697,96	5 697,96	0,00/0,00
22 /378	Ostatní krátkodobé závazky	1 606,00	1 606,00	0,00/0,00
23 /383	Výdaje příštích období	1 578,87	1 578,87	0,00/0,00
24 /384	Výnosy příštích období	320 707,10	320 707,10	0,00/0,00
25 /385	Příjmy příštích období	560 043,36	560 043,36	0,00/0,00
26 /388	Dohadné účty aktivní	341 215,50	341 215,50	0,00/0,00
27 /389	Dohadné účty pasivní	138 430,00	138 430,00	0,00/0,00
28 /401	Jmění účetní jednotky	23 354 717,24	23 354 717,24	0,00/0,00
29 /403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	20 017 746,98	20 017 746,98	0,00/0,00
30 /406	Oceňované rozdíly při prvotním použití metody	8 680 245,48	8 680 245,48	0,00/0,00
31 /408	Opravy předcházejících účetních období	3 313 613,53	3 313 613,53	0,00/0,00
32 /419	Ostatní fondy	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00/0,00
33 /451	Dlouhodobé úvěry	5 066 564,00	5 066 564,00	0,00/0,00
34 /471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	0,00/0,00

**Konečný stav na bankovních účtech k 31. 12. 2025:**

231 0100	ČSOB	323 378,22
231 0200	ČSOB - Pošt.spořitelna	322 589,91
231 0300	ČNB	788 448,21
231 0400-0401	Česká spořitelna	1 447 658,63
Celkem		2 882 074,97
Pokladna		52 997,00
Úvěrový účet	Česká spořitelna	1 066 564,00
Úvěrový účet	Česká spořitelna	4 000 000,00
Celkem		5 066 564,00

**Podrozvahové účty**

Účet	Název	Stav zjištěný inventurizací	Účetní stav	Manko/přebytek
35 /901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	59 308,96	59 308,96	0,00/0,00
36 /902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	705 318,51	705 318,51	0,00/0,00
37 /909	Ostatní majetek	3 268 202,96	3 268 202,96	0,00/0,00
38 /915	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl.z transferů	434 199,00	434 199,00	0,00/0,00
39 /966	Dlouh.podm.závazky z důvodu užívání ciz.maj.	143 597,21	143 597,21	0,00/0,00

**Účty s obraty a s nulovým zůstatkem**

Účet	Název	Stav zjištěný inventurizací	Účetní stav	Manko/přebytek
40 /262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /345	Závazky k osobám mimo vybr.vl.inst.	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /346	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /348	Pohledávky za vybr.místními vlád.inst.	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /349	Závazky k vybr.místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00/0,00