

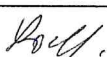
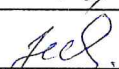
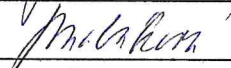
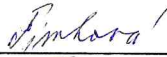




4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace,  
Nerudova 481,  
okres Praha-východ,  
251 01 Říčany

**PREZENČNÍ LISTINA**

**z instruktáže členů hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise k  
provedení inventarizace hmotného majetku k 31. 12. 2024**

Jméno a příjmení	Podpis	Funkce-DIK,HIK
EVA DVORÁKOVÁ		HIK
IVANA BÍLKOVÁ		HIK, DIK
IVANA LOFFELMARKOVÁ		HIK, DIK
HANA SEDLÁČKOVÁ		DIK
OLGA MALÁKOVÁ		DIK
MONIKA ŠIMKOVÁ		DIK
BLANKA VESELA		DIK
JIŘKA MACHÁČKOVÁ		DIK

Instruktáž se konala dne  
16.10.2019

Instruktáž provedla:

....., předsedkyně HIK



4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace, Nerudova 481, 251 01 Říčany

## **Nařízení ředitelky školy č. 1/2024 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2024**

1. Ustanovuji hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda Mgr. Eva Dvořáková, členové: Mgr. Ivana Bílková, Mgr. Ivana Löffelmannová
2. Dílčí inventarizační komise dle přílohy č. 1
3. Stanovuji plán inventarizace dle přílohy č. 2, kterým jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci zainteresovaní na inventarizaci
4. **UKLÁDÁM:** Provést řádnou inventarizaci veškerého majetku a závazků 4.základní školy Nerudova Říčany, příspěvkové organizace, tj. včetně pohledávek a závazků ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31.12.2024 v souladu se všemi právními předpisy, plánem inventarizací a s uvedenými termíny
5. Ověřit k okamžiku, ke kterému se sestavuje řádná účetní závěrka, tj. ke dni 31.12., zejména zda stav veškerého majetku a závazků organizace v účetnictví odpovídá skutečnosti
6. Předsedovi HIK proškolení všech zaměstnanců, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace o způsobech a cílech prováděné inventarizace, o kompetencích a odpovědnostech DIK a HIK a seznámení s příslušnými předpisy včetně bezpečnostních a požárních. Toto proškolení je potvrzeno písemně dle přílohy
7. Ruším nařízení ředitele školy č. 1/2023 vydané k provádění řádné inventarizace v roce 2023
8. nedílnou součástí jsou přílohy:
  - prezenční listina
  - plán inventarizací
  - prohlášení zaměstnance
  - zápis o DIK
  - termíny a složení jednotlivých DIK

Nařízení ředitele školy nabývá účinnosti dnem 11.10.2024

V Říčanech, dne 10.10.2024

Mgr. Jitka Macháčková  
Ředitel školy

Jitka

Macháčková

Digitálně podepsal

Jitka Macháčková

Datum: 2024.10.10

13:42:45 +02'00'

**4.základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace, Nerudova 481 ,  
251 01 Říčany, tel. č. 323 602005**

Příloha č. 1 k Nařízení ředitelky školy č. 1/2024

Termíny jednotlivých inventarizací a složení dílčích inventarizačních komisí: Hlavní inventarizační komise:

Mgr. Dvořáková Eva-předseda

Členové: Mgr. Bílková, Mgr. Löffelmannová

DIK

Pokladna- stav pokladní hotovosti - k 31.12.2024

Dílčí IK: Mgr. Ivana Bílková

Mgr. Ivana Löffelmannová

Sklad materiálu a zásob: do 20.12. 2024

Dílčí IK: Bc. Hana Hanzáková

Mgr. Olga Maláková

stav finanční hotovosti: k 31.12. 2024

Dílčí IK: Mgr. Ivana Bílková

Mgr. Ivana Löffelmannová

Knihovny: k 31.12.2024

Dílčí IK: Mgr. Blanka Veselá

Renata Čermáková

Majetek školy-předměty do 15.12. 2024

Dílčí IK: Mgr. Hana Jedličková

Bc.Hana Hanzáková

Návrhy k likvidacím budou předány Mgr. Dvořákové do 1.12.2024!!!

V Říčanech, dne 10.10.2024

Mgr. Jitka Macháčková  
Ředitel školy

Jitka

Macháčková

Digitálně podepsal

Jitka Macháčková

Datum: 2024.10.10

13:38:46 +02'00'

Příloha č.2 k Nařízení ředitelky školy č 1/2024  
Plán inventarizací pro rok 2024

Inventarizace majetku a závazků má nezastupitelnou funkci při zajišťování průkaznosti účetnictví a proto ukládám:

1. Zjistit účetní stav majetku a závazků –účetní závěrka k 31.12.2024
2. Zjistit skutečný stav na základě fyzické inventury:
  - Hmotný majetek termín:15.12.2024
  - Zásoby,materiál 15.12.2024
  - Peněžní prostředky v hotovosti 31.12.2024
  - Ceniny 31.12.2024
3. Provést dokladovou inventuru u ostatního majetku a závazků včetně pohledávek k 31.12.2024
  - Doložit kontrolními sestavami dokladů termín: 25.1.2025
  - Nehmotný majetek
  - Pohledávky
  - Účty v bankách
  - Závazky
  - Rezervy
  - Bankovní úvěry a půjčky
  - Kapitálové účty a fondy
4. Dílčí inventarizační komise odevzdají předsedovi hlavní inventarizační komise protokoly
  - Nehmotného majetku, hmotného majetku 31.12.2024
  - Materiál a zásoby 31.12.2024
5. Jmenování hlavní inventarizační komise:  
-předseda: Mgr. Eva Dvořáková  
-členové: Mgr. Ivana Loffelmannová, Mgr. Ivana Bílková

Vypracovat přehlednou tabulku o provedených inventurách nejpozději do 25.1.2025, tu předloží k podpisu ředitelce školy nejpozději do 30.1.2025

Zabezpečit zaúčtování inventurních rozdílů do účetního období ,tj.do roku 2024 a které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků a podle dílčích inventurních rozdílů správně proučtovat nejpozději do 5.2.2025

V Říčanech, dne 10.10.2024

Mgr. Jitka Macháčková  
Ředitelka školy

Jitka

Macháčková

Digitálně podepsal  
Jitka Macháčková  
Datum: 2024.10.10  
13:36:53 +02'00'

## Inventura za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Třída	Počáteční stav		Přírůstky		Úbytky		Aktuální stav	
	Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks
	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
01 prg. nižší než 7000	98 951.00	44	0.00	0	0.00	0	98 951.00	44
1 nad 40 000	488 277.00	5	0.00	0	0.00	0	488 277.00	5
2 DDNM od 7000 do 59999	98 877.80	8	0.00	0	0.00	0	98 877.80	8
3 od 500 do 3 000	1 190 917.98	811	46 223.55	39	1 979.00	3	1 235 162.53	847
4 3001-39 999	3 416 569.37	376	206 854.32	19	37 831.00	4	3 585 592.69	391
5 do 500	147 078.73	1097	3 579.00	19	3 492.00	12	147 165.73	1104
DHM	2 909.45	1	467.50	1	0.00	0	3 376.95	2
<b>Celkem</b>	<b>5 443 581.33</b>	<b>2342</b>	<b>257 124.37</b>	<b>78</b>	<b>43 302.00</b>	<b>19</b>	<b>5 657 403.70</b>	<b>2401</b>

**Inventura za období od 1. 1. 2024 do 31. 12.**

Počáteční stav ke dni 1. 1. 2024 :

1 190 917.98

Inv.č.	Název	Ks	D a t u m nák./odp	za ks	C e n a celkem
<b><u>Přírůstky</u></b>					
VB2/2023	Žehlička Philips Azur 8000 Series	1	11. 1. 2024	2 318.00	2 318.00
VB4/2023	Toustovač SENCOR SSM 94 10SS	1	11. 1. 2024	737.00	737.00
VB6/2023	Topinkovač Tefal TT640810	1	11. 1. 2024	1 260.00	1 260.00
3/2024/10	Diktafon Olympus LS- P1 PCM	1	26. 2. 2024	2 255.35	2 255.35
VB2/2024	Kovová dóza na bioodpad s filtrem	1	29. 2. 2024	633.00	633.00
1.1/2024	Magnetická tabulka	1	29. 5. 2024	1 237.50	1 237.50
1.2/2024	Magnetická tabulka	1	29. 5. 2024	1 237.50	1 237.50
TV150/2024	Míč Nylite	1	31. 5. 2024	737.50	737.50
14/2024/10	Pěnový obal pro i Pad zelený	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
15/2024/10	Pěnový obal pro i Pad zelený	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
16/2024/10	Pěnový obal pro i Pad zelený	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
17/2024/10	Pěnový obal pro i Pad zelený	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
18/2024/10	Pěnový obal pro i Pad zelený	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
19/2024/10	Pěnový obal pro i Pad oranžový	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
20/2024/10	Pěnový obal pro i Pad oranžový	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
21/2024/10	Pěnový obal pro i Pad oranžový	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
22/2024/10	Pěnový obal pro i Pad oranžový	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
23/2024/10	Pěnový obal pro i Pad oranžový	1	19. 8. 2024	726.00	726.00
24/2024/10	Košík na přenos iPadů - červený	1	19. 8. 2024	1 936.00	1 936.00
25/2024/10	Košík na přenos iPadů modrý	1	19. 8. 2024	1 936.00	1 936.00
26/2024/10	Košík na přenos iPadů zelený	1	19. 8. 2024	1 936.00	1 936.00
29/2024/10	Laminator Sencor SLA 311	1	16. 9. 2024	798.00	798.00
30/2024/10	Skartovací stroj AT - 10 C	1	23. 9. 2024	2 999.00	2 999.00
1.3/2024	Soubor pohádek	1	25. 9. 2024	2 500.00	2 500.00
1.4/2024	Podkladové obrazy - robotická včela	1	25. 9. 2024	900.00	900.00
1.5/2024	Pletený míč	1	7. 10. 2024	645.00	645.00
1.6/2024	Pytlíčky s čísly	1	7. 10. 2024	890.00	890.00
1/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
2/2024/2	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
3/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
4/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
5/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
6/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
7/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
8/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
9/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
10/2024/N	Jídelní židle Anett	1	1. 11. 2024	1 194.27	1 194.27
42/2024/10	Detektor oxidu uhličitého	1	12. 11. 2024	1 032.50	1 032.50
43/2024/10	Detektor oxidu uhličitého	1	12. 11. 2024	1 032.50	1 032.50

**Odpisy**

29/2018/N	Dětský koberec Farma 140 x 200 cm	1	12. 1. 2024	539.00	539.00
2514	míč volejbal.	1	16. 12. 2024	690.00	690.00
VB1/2019	Oboustr. řezací podložka 60x90 cm	1	19. 12. 2024	750.00	750.00

**Celkový přírůstek 46 223.55****úbytek 1 979.00****Konečný stav ke dni 31. 12. 2024 :****1 235 162.53**

**Inventura za období od 1. 1. 2024 do 31. 12.**

Počáteční stav ke dni 1. 1. 2024 :

3 416 569.37

Inv.č.	Název	Ks	D a t u m nák./odp	za ks	C e n a celkem
<b><u>Přírůstky</u></b>					
VB3/2023	Sušička ovoce concept SO2050	1	11. 1. 2024	3 121.00	3 121.00
VB5/2023	Domácí pekárna ETA Delicca II 71499	1	11. 1. 2024	3 642.00	3 642.00
4/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
5/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
6/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
7/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
8/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
9/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
10/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
11/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
12/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
13/2024/10	iPad Wi-Fi 64GB 9.generace - Space	1	19. 8. 2024	8 954.00	8 954.00
27/2024/10	Ecosys MA 4500x	1	4. 9. 2024	17 741.26	17 741.26
28/2024/10	Ecosys PA4500x	1	4. 9. 2024	10 747.46	10 747.46
41/2024/10	Detektor CO	1	30. 10. 2024	8 439.00	8 439.00
44/2024/10	Počítač Beeline Office	1	15. 11. 2024	22 889.48	22 889.48
45/2024/10	Počítač Beeline Office	1	15. 11. 2024	22 889.48	22 889.48
46/2024/10	Počítač Beeline Office Pro	1	15. 11. 2024	23 368.64	23 368.64
47/2024/10	Dell /P2425H/Black monitor	1	15. 11. 2024	4 476.00	4 476.00

**Odpisy**

185/Po	Buňka Unimo DF237 /10.11.2003	1	8. 1. 2024	17 000.00	17 000.00
204/2023	Zahradní altán	1	8. 1. 2024	12 000.00	12 000.00
19/2017/N	Koberec Village 200x290	1	12. 1. 2024	3 449.00	3 449.00
180/Po	Pergola Linda 3	1	2. 12. 2024	5 382.00	5 382.00

Celkový přírůstek

206 854.32

úbytek

37 831.00

Konečný stav ke dni 31. 12. 2024 :

3 585 592.69

**4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace, okres Praha-východ,  
Nerudova 481, 251 01 Říčany**

## **Inventarizační zpráva**

**z řádné inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2024,  
provedené na základě vnitřní směrnice č. 627/2022/ZSNR a plánu inventur ze dne  
16.10.2024**

**Předmět inventarizace: majetek a závazky**

**Složení hlavní inventarizační komise (HIK): Dvořáková Eva, Bílková Ivana, Leffelmannová Ivana**

**Den zahájení inventury: 16.10.2024**

**Den ukončení: 31.12.2024**

**Druh inventury: dokladová a fyzická dle druhu předmětu inventarizace**

Harmonogram inventur, který byl stanoven v plánu inventur na rok 2024 ze dne 16.10.2024, byl dodržen.

HIK provedla sumarizaci za jednotlivé DIK a inventarizační položky a porovnávala celkové výsledky inventur s účetními stavy, vykázanými v rozvaze k 31. 12. 2024. Zjištěné inventarizační rozdíly byly projednány a proúčtovány do účetního období roku 2024.

### **Souhrnné výsledky inventury:**

<b>Aktiva</b>	<b>Skutečný stav</b>	<b>Účetní stav</b>	<b>Rozdíl</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 877,80	98 877,80	0,00
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	499 106,00	499 106,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 585 592,69	3 585 592,69	0,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 877,80	-98 877,80	0,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-499 106,00	-499 106,00	0,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 585 592,69	-3 585 592,69	0,00
112 Materiál na skladě	24 994,70	24 994,70	0,00
241 Běžný účet	2 836 501,69	2 836 501,69	0,00
243 Běžný účet FKSP	81 309,27	81 309,27	0,00
261 Pokladna	6 375,00	6 375,00	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	0,00	0,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	93 220,00	93 220,00	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
381 Náklady příštích období	105 161,81	105 161,81	0,00
385 Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00

Aktiva celkem		3 147 562,47	3 147 562,47	0,00
<b>Pasiva</b>				
321	Dodavatelé	4 505,10	4 505,10	0,00
331	Zaměstnanci	1 130 952,00	1 130 952,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	462 976,00	462 976,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	195 938,00	195 938,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	167 161,00	167 161,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 287,00	12 287,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	13 742,00	13 742,00	0,00
383	Výdaje příštích období	84 221,19	84 221,19	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	20 000,00	20 000,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	0,00
411	Fond odměn	184 772,83	184 772,83	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb PS	89 452,56	89 452,56	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	503 591,82	503 591,82	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	20 714,00	20 714,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	82 078,86	82 078,86	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
<b>Pasiva celkem</b>		<b>2 972 392,36</b>	<b>2 972 392,36</b>	<b>0,00</b>

Podrobné výsledky v členění na analytické účty jsou uvedeny v příloze č. 1 k této zprávě.

**Výsledky inventarizace podrozvahových účtů** vč. popisu obsahové náplně jednotlivých účtů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této zprávě.

Aktivní podrozvahové účty vykazují k 31.12.2024 zůstatek 1 334 113,53 Kč, pasivní podrozvahové účty vykazují zůstatek k 31.12.2024 ve výši 13 096 061,61Kč.

#### **Zjištěné inventarizační rozdíly**

Inventarizační rozdíly, které byly zjištěny v průběhu inventarizací, byly projednány v likvidační a škodní komisi a k termínu roční uzávěrky vypořádány.

#### **Zúčtovatelné rozdíly:**

Nebyly zjištěny žádné rozdíly

#### **Ostatní zjištění:**

1. Návrhy dílčích inventarizačních komisí na vyřazení nepotřebného či nefunkčního majetku jsou uvedeny v příloze č. 3 k této zprávě.
2. Eventuelní další důležitá zjištění.

#### **Navržená opatření:**

1. Projednat v likvidační a škodní komisi návrhy na likvidaci nepotřebného majetku, tak jak vplynuly z dílčích inventur a jak jsou uvedeny v příloze č. 3 této zprávy. Termín: do 30.6.2023.
2. Eventuelní další opatření.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní směrnici č. č. 627/2022/ZSNR a inventarizací majetku a závazků města a v souladu s plánem inventur na rok 2024..

Přílohy:

č. 1 – podrobné inventarizační výsledky

č. 2 – inventarizace podrozvahových účtů

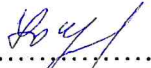
č. 3 – návrhy na vyřazení majetku

č. 4 – přehled inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

V Říčanech dne 6.1.2025


členové inv. komise

podpis ..... 

podpis ..... 

podpis .....

Předseda komise:

..... 

**Příloha č. 1 – podrobné inventarizační výsledky**

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav
<b>Aktiva</b>		
0180100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 602,36
0180300	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DAR ZŘIZOVATEL	77 275,44
<b>01x</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>98 877,80</b>
0220101	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	75 650,00
0220102	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	0,00
0220103	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	198 469,00
0220105	Server DELL 2019	65 100,00
0220106	Interaktivní projektor EPSON EB-695Wi	63 767,00
0220300	SESTAVA INTERAKTIVNÍ TABULE VČ. OZVUČENÍ	96 120,00
0280101	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 685 187,73
0280201	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	116 030,00
0280300	DDHM - OD ZŘIZOVATELE	776 056,96
0280401	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 318,00
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>	<b>4 084 698,69</b>
0780101	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-21 602,36
0780300	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku DAR OD ZŘIZOVATELE	-77 275,44
<b>07x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>	<b>-98 877,80</b>
0820100	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-413 815,00
0820300	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem dar od zřizovatele	-85 291,00
0880101	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 721 599,73
0880201	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-79 618,00
0880300	Oprávky k DDHM	-776 056,96
0880401	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 318,00
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>	<b>-4 084 698,69</b>
1120100	Testy, roušky COVID	24 994,70
<b>11x</b>	<b>Materiál</b>	<b>24 994,70</b>
2410100	Běžný účet	2 836 501,69
2430100	FKSP	81 309,27
<b>24x</b>	<b>Ostatní bankovní účty</b>	<b>2 917 810,96</b>
2610100	Pokladna ŠKOLA	6 375,00
2620100	Peníze na cestě	0,00
2620200	Peníze na cestě - MYLNÁ PLATBA	0,00
<b>26x</b>	<b>Peníze</b>	<b>6 375,00</b>
3110000	Odběratelé	0,00
3140101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00

3140102	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	21 200,00
3140103	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie	52 800,00
3140105	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	19 220,00
3140150	Krátkodobé poskytnuté zálohy - obědy do škol	0,00
<b>31x</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>93 220,00</b>
3350100	Pohledávky za zaměstnanci - záloha drobná vydání	0,00
3350200	Pohledávky za zaměstnanci - záloha mzdy	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institucemi</b>	<b>0,00</b>
3480100	Pohledávky za ZŘIZOVATELEM MÚ	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování</b>	<b>0,00</b>
3770100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
3770999	Ostatní krátkodobé pohledávky - přeplatky	0,00
<b>37x</b>	<b>Jiné krátkodobé pohledávky a závazky</b>	<b>0,00</b>
3810000	Náklady příštích období	105 161,81
3850000	Příjmy příštích období	0,00
3880200	Dohadné účty aktivní z MŠMT	0,00
3880400	Dohadné účty aktivní z EU ŠablonyII	0,00
<b>38x</b>	<b>Účty příštích období a dohadné účty</b>	<b>105 161,81</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>3 147 562,47</b>

## Pasiva

3210000	Dodavatelé	4 505,10
<b>32x</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>4 505,10</b>
3310000	Zaměstnanci	1 130 952,00
3360200	Sociální zabezpečení	462 976,00
3370100	Zdravotní pojištění	7 904 631,00
3370111	Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP	-4 703 124,00
3370201	Vojenská zdravotní pojišťovna VOZP	-164 531,00
3370205	Oborová zdravotní pojišťovna 205	-27 030,00
3370207	Oborová zdravotní pojišťovna OZP	-1 658 395,00
3370211	Zdravotní pojišťovna ZPMVČR	-1 155 613,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institucemi</b>	<b>1 789 866,00</b>
3420100	Jiné přímé daně - zálohová daň	165 904,00
3420200	Jiné přímé daně - srážková daň	1 257,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování</b>	<b>167 161,00</b>
3740100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MÚ	5 193,00
3740150	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery OBĚDY DO ŠKOL	0,00
3740200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MŠMT	7 094,00
3780100	Ostatní krátkodobé závazky	13 742,00
3780999	Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky	0,00

<b>37x</b>	<b>Jiné krátkodobé pohledávky a závazky</b>	<b>26 029,00</b>
3830000	Výdaje příštích období	84 221,19
3840100	Výnosy příštích období - provozní příspěvek	0,00
3890000	Dohadné účty pasivní	20 000,00
<b>38x</b>	<b>Účty příštích období a dohadné účty</b>	<b>104 221,19</b>
4010000	Jmění účetní jednotky	0,00
<b>40x</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>0,00</b>
4110000	Fond odměn	99 402,83
4110310	Fond odměn tvorba	85 370,00
4120100	Fond kulturních a sociálních potřeb PS	130 242,09
4120110	FKSP - základní přiděl	304 946,47
4120140	FKSP - peněžní a jiné dary	-20 000,00
4120220	FKSP - stravování	-5 316,00
4120270	FKSP - úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-320 420,00
4130000	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	209 369,54
4130510	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	341 507,98
4130511	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - OSTATNÍ ČERPÁNÍ	-47 285,70
4140000	Rezervní fond z ostatních titulů	285 586,38
4140063	Rezervní fond z ostatních titulů EU33063 Šablony	-264 872,38
4160000	Fond reprodukce majetku, fond investic	229 347,00
4160470	Fond reprodukce majetku posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	-147 268,14
<b>41x</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>880 610,07</b>
4720400	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ŠABLONY	0,00
<b>47x</b>	<b>Dlouhodobé zálohy na transfery</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>2 972 392,36</b>

*Příloha č. 2 – inventarizace podrozvahových účtů*

## Podrozvaha

4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace Příspěvková organizace

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav
<b>Aktiva</b>		
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 951,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 235 162,53
909	Ostatní majetek	0,00
<b>Aktiva celkem</b>		<b>1 334 113,53</b>
<b>Pasiva</b>		
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	13 096 061,61
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-11 761 948,08
<b>Pasiva celkem</b>		<b>1 334 113,53</b>

#### 4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace

Příloha č.

Inventarizační zápis o provedení:

- Řádné /periodické/

Inventarizace pokladní hotovosti

Inventarizace pokladní hotovosti byla provedena podle § 29 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

Zahájení a ukončení inventarizace: 16.10.2024.-31.12.2024

Fyzická inventura ke dni: 31. 12. 2024.

Způsob zjišťování pokladní hotovosti: přepočítáváním

Inventurní stav: 6 375,- Kč

Účetní stav: 6 375- Kč

Rozdíl v Kč: 0,- Kč

Pokladní hotovost souhlasí s vykazovanou částkou v pokladní knize ke dni 31. 12. 2024, která činí 6 375,-Kč

Závady, které se v průběhu inventury vyskytly: ---

Zápis byl vyhotoven dne: 6.1.2025

podpisy /DIK.....  
.....

Prohlášení zaměstnance odpovědného za svěřený úsek

Potvrzuji, že fyzická inventura byla provedena za mé účasti.

Datum: 6.1.2025

podpis pokladníka.....