

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Ladná za rok 2023

Č.ú.	Text	Účetní stav Brutto k 31. 12. 2023	Účetní stav korekce		Oprávk		Inventurní soupis k 31.12.2023 Netto	Poznámka Zúčtovatel ný rozdíl	Inv.S oup. č.
			Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní nehmotný majetek									
018 0010	Drobný DHM - OU	202 668,31	078 0010	202 668,31					1
018 0011	Drobný DNM - ZŠ	51 218,00		51 218,00					1
018 0020	Drobný DNM - knihovna	59 463,00		59 463,00					1
018 0030	Drobný DNM - hasička	7 465,70		7 465,70					1
Celkem účet 018		320 815,01	078	320 815,01					
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek									
019 0010	Územní plán	467 980,00	079 0010	212 826,00			255 154,00		2
019 0011	Office 2016 Home pro školu	84 700,00	079 0011	45 889,00			38 811,00		2
Celkem účet 019		552 680,00	079	258 715,00			293 965,00		
Budovy a stavby									
021 0100	Bytové domy a jednotky	-	081 0100	-			-		3
021 0199	Bytové domy - zástavní právo	11 010 786,89	081 0100	1 273 133,00			9 737 653,89		3
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	157 048 885,49	081 0200	14 618 731,00			142 430 154,49		3
021 0300	Jiné nebyt.domy a jednotky	37 490 407,71	081 0300	2 548 152,00			34 942 255,71		3
021 0301	Památky	127 661,00	081 0301	18 977,00			108 684,00		3
021 0400	Komunikace a VO	29 403 538,60	081 0400	10 251 789,00			19 151 749,60		3
021 0500	Jiné inženýrské sítě	90 272 422,38	081 0500	7 020 144,00			83 252 278,38		3
021 0600	Jiné stavby	20 744 172,39	081 0600	2 436 679,00			18 307 493,39		3
Celkem účet 021		346 097 874,46	081	38 167 605,00			307 930 269,46		
Stroje a zařízení									
022 0010	OU	1 086 776,15	082 0010	771 866,00			314 910,15		4
022 0011	ZŠ	271 105,75	082 0011	135 770,00			135 335,75		4
022 0012	MŠ	1 841 247,91	082 0012	38 786,00			1 802 461,91		4
022 0030	Hasička	2 173 145,00	082 0030	635 846,70			1 537 298,30		4
022 0050	Dětské hřiště	62 832,00	082 0050	18 802,00			44 030,00		4
022 0060	Komun.sloužby+veřejná zeleň	1 539 809,00	082 0060	912 309,50			627 499,50		4
022 0091	Dopravní značení	61 738,88	082 0091	60 938,72			800,16		4
022 0093	Odpadové hospodářství	1 481 354,60	082 0093	1 210 386,00			270 968,60		4
022 0094	ČOV	18 159 389,33	082 0094	3 124 732,00			15 034 657,33		4
Celkem účet 022		26 677 398,62	082	6 909 436,92			19 767 961,70		

Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028 0010	OÚ	920 838,08	088 0010	920 838,08				5
028 0011	ZŠ	786 781,10		786 781,10				5
028 0012	MŠ	499 746,02		499 746,02				
028 0020	Knihovna	174 003,70		174 003,70				5
028 0025	Pošta	48 428,10		48 428,10				5
028 0030	Hasička	714 502,76		714 502,76				5
028 0040	Zdravotní středisko	34 648,00		34 648,00				5
028 0050	Dětské hřiště	74 682,00		74 682,00				5
028 0051	Workout	424 518,00		424 518,00				5
028 0052	Víceúčelové hřiště	15 580,00		15 580,00				5
028 0053	SOKOL	43 734,20		43 734,20				5
028 0055	Střelecký kroužek	10 017,00		10 017,00				5
028 0060	Komunální služby	1 008 771,70		1 008 771,70				5
028 0070	Hřbitov	41 914,00		41 914,00				5
028 0080	Tělocvična	1 483 778,47		1 483 778,47				5
028 0081	DEŠ	14 194,00		14 194,00				
028 0090	Senioři	130 509,20		130 509,20				5
028 0091	Dopravní značení	50 888,88		50 888,88				5
028 0092	Hostinec U parku	71 492,20		71 492,20				5
028 0093	Sběrný dvůr	1 355 823,60		1 355 823,60				5
028 0094	ČOV	50 699,53		50 699,53				5
028 0099	Věcná břemena	4 200,00		4 200,00				5
Celkem účet 028		7 959 750,54	088	7 959 750,54				
Pozemky								
031 0200	Lesní pozemky	278 506,78				278 506,78		6
031 0101	Lesní pozemky - věcná břemena	5 949,00				5 949,00		6
031 0300	Zahrady, orná půda, travní poros	7 121 089,25				7 121 089,25		6
031 0301	Zahrady - věcná břemena	2 420 972,92				2 420 972,92		6
031 0400	Zastavěná plocha	203 276,00				203 276,00		6
031 0401	Zastavěná plocha - věcné břeme	2 737 899,30				2 737 899,30		6
031 0499	Zastavěná plocha - zástavní práv	320 000,00				320 000,00		6
031 0500	Ostatní plocha	1 423 838,34				1 423 838,34		6
031 0501	Ostatní plocha - věcné břemeno	5 720 565,24				5 720 565,24		6
Celkem účet 031		20 232 096,83				20 232 096,83		

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042 0016	Úlehle	62 400,00				62 400,00		7
042 0023	KD - změna využití tělocvičny	331 400,90				331 400,90		7
042 0056	Znalecký posudek Prachařová	4 500,00				4 500,00		7
042 0062	Pomník ladenských legionářů	27 600,00				27 600,00		7
042 0122	Chodník a VO k Albě	320 158,00				320 158,00		7
042 0307	Fotovoltaika	567 072,71				567 072,71		7
Celkem účet 042		1 313 131,61				1 313 131,61		
Materiál na skladě								
112 0010	Materiál na skladě	121 860,33				121 860,33		8
Celkem za účet 112		121 860,33				121 860,33		
Zboží na skladě								
132 0010	Zboží na skladě	373 012,00				373 012,00		9
Celkem účet 132		373 012,00				373 012,00		
Základní běžný účet ÚSC								
231 0010	ZBÚ	7 295 692,07				7 295 692,07		10
231 0011	ČNB	3 040 733,56				3 040 733,56		10
Celkem účet 231		10 336 425,63				10 336 425,63		
Běžné účty fondů ÚSC								
236 0010	Sociální fond	90 309,48				90 309,48		11
Celkem účet 236		90 309,48				90 309,48		
Termínované vklady krátkodobé								
244 0100	Termínovaný vklad	3 000 000,00				3 000 000,00		12
Celkem účet 244		3 000 000,00				3 000 000,00		
Pokladna obce								
261 0010	Pokladna	42 086,00				42 086,00		13
Celkem účet 261		42 086,00				42 086,00		
Odběratelé								
311 0010	Odběratelé	311 152,00	194 0010	-		311 152,00		14
311 0403	Hostinec U parku	10 000,00				10 000,00		14
Celkem účet 311		321 152,00		-		321 152,00		

Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0010	Záloha el.energie - OU	5 990,00				5 990,00		15
314 0011	Záloha el.energie - knihovna	3 250,00				3 250,00		15
314 0012	Záloha el.energie - zdr.středisko	3 330,00				3 330,00		15
314 0014	Záloha el.energie - Růžová	4 480,00				4 480,00		15
314 0015	Záloha el.energie - VOS Masaryk	4 390,00				4 390,00		15
314 0016	Záloha el.energie - hasička	940,00				940,00		15
314 0017	Záloha el.energie - hřbitov	820,00				820,00		15
314 0018	Záloha el.energie - sběrný dvůr	820,00				820,00		15
314 0019	Záloha el.energie - tělocvična	8 607,85				8 607,85		15
314 0020	Záloha plyn - OU	61 400,00				61 400,00		15
314 0021	Záloha plyn - hasička	13 400,00				13 400,00		15
314 0022	Záloha plyn - tělocvična	64 396,04				64 396,04		15
314 0023	Záloha plyn - sběrný dvůr	9 800,00				9 800,00		15
314 0031	Záloha el.energie - Masar.6/59	910,00				910,00		15
314 0032	Záloha el.energie - pošta	3 198,35				3 198,35		15
314 0034	Záloha el.energie - SOKOL	4 700,00				4 700,00		15
314 0035	Záloha el.energie - Palašovská	1 272,73				1 272,73		15
Celkem účet 314		191 704,97				191 704,97		
Pohledávky z hlavní činnosti								
315 0301	Pohledávky za odpad	16 027,00	192	7 807,50		8 219,50		16
315 0302	Pohledávky za psy	3 425,00		1 520,00		1 905,00		16
Celkem účet 315		19 452,00		9 327,50		10 124,50		
Pohledávky za zaměstnanci								
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	871,00				871,00		20
Celkem účet 335		871,00				871,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373 0078	Sokol	60 000,00				60 000,00		
373 0081	Sokol	20 000,00				20 000,00		
373 0082	Sokol	35 000,00				35 000,00		26
Celkem účet 373		115 000,00				115 000,00		

Ostatní krátkodobé pohledávky								
377 0100	Pohledávky za soc.fondem	11 488,24				11 488,24		28
Celkem účet 377		11 488,24		0,00		11 488,24		
Dohadné účty aktivní								
388 0047	MMR - Zvýšení kapacity MŠ	28 823 515,62				28 823 515,62		31
388 0048	MŽP - Kanalizace Ovčačky	8 579 585,46				8 579 585,46		31
388 0049	JMK - Kanalizace Ovčačky	1 838 400,00				1 838 400,00		31
388 0111	OPŽP - Výsadba větrolamu	246 442,00				246 442,00		31
Celkem účet 388		39 487 943,08				39 487 943,08		
Ostatní dlouhodobé pohledávky								
469 0100	Jistina CCS hasiči	2 500,00				2 500,00		41
Celkem účet 469		2 500,00				2 500,00		
Aktiva	Celkem	457 267 551,80		53 625 649,97		403 641 901,83		0

Dodavatelé								
321 0010	Dodavatelé - provoz	303 784,39				303 784,39		17
321 0100	Dodavatelé - investice	1 809,00				1 809,00		17
Celkem účet 321		305 593,39				305 593,39		
Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0011	ZŠ - plyn	48 000,00				48 000,00		18
324 0301	Trávníčková Marta - voda	1 000,00				1 000,00		18
324 0302	Morávek Leopold - voda	1 000,00				1 000,00		18
324 0303	Korčák Emil - voda	1 000,00				1 000,00		18
324 3034	Dacová Marie- voda	1 000,00				1 000,00		18
324 0305	Morávková Terezie - voda	1 000,00				1 000,00		18
324 0306	Somolová Margita - voda	1 000,00				1 000,00		18
324 0307	Šošková Zdenka - voda	1 000,00				1 000,00		18
324 308	Sýkorovi - voda	1 000,00				1 000,00		18
Celkem účet 324		56 000,00				56 000,00		
Zaměstnanci								
331 0010	Mzdy 12/2022	286 628,00				286 628,00		19
Celkem účet 331		286 628,00				286 628,00		
Zúčtování se sociálním zabezpečením								
336 0020	SZ zaměstnanci	24 046,00				24 046,00		21
336 0021	SZ organizace	91 720,00				91 720,00		21
Celkem účet 336		115 766,00				115 766,00		
Zúčtování se zdravotním pojištěním								
337 0010	SZ zaměstnanci	17 638,00				17 638,00		22
337 0011	SZ organizace	35 256,00				35 256,00		22
Celkem účet 337		52 894,00				52 894,00		
Daň z příjmů								
341 0010	DPPO za obec r. 2022	250 990,00				250 990,00		23
Celkem účet 341		250 990,00				250 990,00		
Jiné přímé daně								
342 0010	Daň z příjmu srážková	684,00				684,00		24
342 0020	Daň z příjmu zálohová	24 481,00				24 481,00		24
Celkem za účet 342		25 165,00				25 165,00		
Daň z přidané hodnoty								
343 xxxx	Daň z přidané hodnoty	156 882,00				156 882,00		25
Celkem za účet 343		156 882,00				156 882,00		

Přijaté zálohy na transfery									
374 0011	Dotace - volby prezidenta	5 844,00				5 844,00			27
Celkem účet 374		5 844,00				5 844,00			
Ostatní krátkodobé závazky									
378 0200	Mýlná platba	8 799,00				8 799,00			29
Celkem účet 378		8 799,00				8 799,00			
Výdaje příštích období									
383 0010	Výdaje příštích období	67 569,07				67 569,07			30
Celkem účet 383		67 569,07				67 569,07			
Dohadné účty pasivní									
389 0010	Dohadný účet - elektřina, plyn	215 900,00				215 900,00			32
389 0373	Mal.kraj. Hasiči, TJ SOKOL	115 000,00				115 000,00			32
389 2321	Dohad.účet - Kanalizace a ČOV	39 071,77				39 071,77			32
Celkem účet 389		369 971,77				369 971,77			
účetní jednotky									
401 0010	Jmění účetní jednotky	9 004 948,00				9 004 948,00			33
401 0011	Jmění účetní jednotky	269 439,43				269 439,43			33
401 0020	Jmění účetní jednotky	7 099 404,20				7 099 404,20			33
401 0030	Jmění účetní jednotky	396,16				396,16			33
401 0200	Jmění účetní jednotky	200 000,04				200 000,04			33
401 0300	Jmění účetní jednotky	- 50 871,16				- 50 871,16			33
401 0901	Jmění účetní jednotky	37 151 764,54				37 151 764,54			33
401 0905	Jmění účetní jednotky	- 164 266,48				- 164 266,48			33
401 0933	Jmění účetní jednotky	20 304 304,24				20 304 304,24			33
401 0964	Jmění účetní jednotky	- 16 452,30				- 16 452,30			33
401 0965	Jmění účetní jednotky	- 53 045,00				- 53 045,00			33
Celkem za účet 401		73 745 621,67				73 745 621,67			
Transfery na pořízení dl.majetku									
403 xxxx	Investiční dotace	111 641 435,12				111 641 435,12			34
Celkem účet 403		111 641 435,12				111 641 435,12			
Oceňovací rozdíly									
406 xxxx	Oceňovací rozdíly	- 15 561 087,07				- 15 561 087,07			35
Celkem účet 406		- 15 561 087,07				- 15 561 087,07			

Opravy minulých období								
408 0010	Opravy minulých období	557 156,00				557 156,00		36
Celkem za účet 408		557 156,00				557 156,00		
Fondy účetní jednotky								
419 xxxx	Sociální fond obce	90 309,48				90 309,48		37
Celkem účet 419		90 309,48				90 309,48		
Nerozdělený zisk								
432 xxxx	Nerozdělený zisk	126 202 057,85				126 202 057,85		38
Celkem účet 432		126 202 057,85				126 202 057,85		
Dlouhodobé úvěry								
451 0100	Dlouhodobý úvěr - Kanalizace a	10 800 000,00				10 800 000,00		39
451 0200	Dlouhodobý úvěr - Mateřská ško	48 441 283,00				48 441 283,00		39
Celkem účet 451		59 241 283,00				59 241 283,00		
Dlouhodobě přijaté zálohy								
455 0010	Jistina World of Chilli	20 000,00				20 000,00		40
Celkem účet 455		20 000,00				20 000,00		
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery								
472 0130	MMR - Zvýšení kapacity MŠ	28 823 515,62				28 823 515,62		42
472 0131	MŽP - Kanalizace Ovčačky	8 579 585,46				8 579 585,46		42
472 0132	JMK - Kanalizace Ovčačky	1 838 400,00				1 838 400,00		42
Celkem účet 472		39 241 501,08				39 241 501,08		
Pasiva	celkem	396 880 379,36			-	396 880 379,36		

Podrozvaha

Podrozvaha - účet 902								
902 0300	Operativní evidence OU	391 338,33				391 338,33		43
Celkem účet 902		391 338,33				391 338,33		
Podrozvaha - účet 905								
905 0010	Vyřazené pohledávky	17 301,00				17 301,00		44
Celkem účet 905		17 301,00				17 301,00		
Podrozvaha - účet 909								
909 0301	Majetek svěřený ZŠ a MŠ Ladrná	1 213 540,60				1 213 540,60		45
Celkem účet 909		1 213 540,60				1 213 540,60		
Podrozvaha - účet 915								
915 0013	Dodace Větroslam II	550 984,00				550 984,00		46
915 0015	Dotace FVE	1 770 309,27				1 770 309,27		46
Celkem účet 915		2 321 293,27				2 321 293,27		
Podrozvaha - účet 955								
955 0020	Věcné břemeno Greeninvest	6 384 400,00				6 384 400,00		47
Celkem účet 955		6 384 400,00				6 384 400,00		
Podrozvaha celkem		10 327 873,20				10 327 873,20		