

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Ladná za rok 2021

Č.ú.	Text	Účetní stav Brutto k 31. 12. 2021	Účetní stav korekce		Oprávký		Inventurní soupis k 31.12.2021 Netto	Poznámka Zúčtovatel ný rozdíl	Inv.s oup. č.
			Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní nehmotný majetek									
018 0010	Drobný DHM - OU	131 922,83	078 0010	131 922,83					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		250 069,53	078	250 069,53					
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek									
019 0010	Územní plán	467 980,00	079 0010	165 714,00			302 266,00		2
019 0011	Office 2016 Home pro školu	84 700,00	079 0011	28 946,00			55 754,00		2
Celkem účet 019		552 680,00	079	194 660,00			358 020,00		
Budovy a stavby									
021 0100	Bytové domy a jednotky	447 129,20	081 0100	447 129,20			-		3
021 0199	Bytové domy - zástavní právo	11 010 786,89	081 0100	997 861,00			10 012 925,89		3
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	67 492 651,35	081 0200	11 496 574,00			55 996 077,35		3
021 0300	Jiné nebyt.domy a jednotky	37 490 407,71	081 0300	1 044 609,00			36 445 798,71		3
021 0301	Památky	127 661,00	081 0301	15 777,00			111 884,00		3
021 0400	Komunikace a VO	27 008 943,48	081 0400	9 155 696,00			17 853 247,48		3
021 0500	Jiné inženýrské sítě	77 571 107,72	081 0500	3 265 307,00			74 305 800,72		3
021 0600	Jiné stavby	18 699 524,70	081 0600	1 653 150,00			17 046 374,70		3
Celkem účet 021		239 848 212,05	081	28 076 103,20			211 772 108,85		
Stroje a zařízení									
022 0010	OU	1 086 776,15	082 0010	620 173,00			466 603,15		4
022 0011	ZŠ	271 105,75	082 0011	86 260,00			184 845,75		4
022 0030	Hasička	1 438 162,00	082 0030	452 061,70			986 100,30		4
022 0050	Dětské hřiště	62 832,00	082 0050	16 267,00			46 565,00		4
022 0060	Komun.sloužby+veřejná zeleň	1 657 359,00	082 0060	861 301,50			796 057,50		4
022 0091	Dopravní značení	61 738,88	082 0091	60 546,72			1 192,16		4
022 0093	Odpadové hospodářství	1 481 354,60	082 0093	1 047 996,00			433 358,60		4
022 0094	ČOV	17 933 200,33	082 0094	697 180,00			17 236 020,33		4
Celkem účet 022		23 992 528,71	082	3 841 785,92			20 150 742,79		

Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028 0010	OU	879 389,33	088 0010	879 389,33				5
028 0011	ZŠ	786 781,10		786 781,10				5
028 0020	Knihovna	217 214,70		217 214,70				5
028 0025	Pošta	46 038,10		46 038,10				5
028 0030	Hasička	786 568,00		786 568,00				5
028 0040	Zdravotní středisko	34 648,00		34 648,00				5
028 0050	Dětské hřiště	100 310,00		100 310,00				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	44 500,00		44 500,00				5
028 0055	Střelecký kroužek	10 017,00		10 017,00				5
028 0060	Komunální služby	952 424,20		952 424,20				5
028 0070	Hřbitov	41 914,00		41 914,00				5
028 0080	Tělocvična	1 483 778,47		1 483 778,47				5
028 0090	Senioři	130 509,20		130 509,20				5
028 0091	Dopravní značení	46 886,80		46 886,80				5
028 0092	Hostinec U parku	75 692,20		75 692,20				5
028 0093	Sběrný dvůr	1 353 408,60		1 353 408,60				5
028 0094	ČOV	40 468,50		40 468,50				5
028 0099	Věcná břemena	4 200,00		4 200,00				5
Celkem účet 028		7 474 846,20	088	7 474 846,20				
Pozemky								
031 0200	Lesní pozemky	276 860,78				276 860,78		6
031 0101	Lesní pozemky - věcná břemena	5 949,00				5 949,00		6
031 0300	Zahrady, orná půda, travní poros	7 997 113,35				7 997 113,35		6
031 0301	Zahrady - věcná břemena	2 399 089,92				2 399 089,92		6
031 0400	Zastavěná plocha	742 231,00				742 231,00		6
031 0401	Zastavěná plocha - věcné břeme	1 365 320,10				1 365 320,10		6
031 0499	Zastavěná plocha - zástavní práv	320 000,00				320 000,00		6
031 0500	Ostatní plocha	1 443 987,38				1 443 987,38		6
031 0501	Ostatní plocha - věcné břemeno	5 529 977,92				5 529 977,92		6
Celkem účet 031		20 080 529,45				20 080 529,45		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042 0016	Úlehle	62 400,00				62 400,00		7
042 0023	KD - změna využití tělocvičny	163 031,70				163 031,70		7

042 0043	Kanalizace - Ovčáčky	314 690,92				314 690,92		7
042 0062	Pomník ladenských legionářů	27 600,00				27 600,00		7
042 0122	Chodník a VO k Albě	299 830,00				299 830,00		7
042 0300	Stavba Mateřské školy	11 509 246,96				11 509 246,96		7
042 0306	Retence a akumulace vody	54 450,00				54 450,00		7
Celkem účet 042		12 431 249,58				12 431 249,58		
Zboží na skladě								
132 0010	Zboží na skladě	363 507,00				363 507,00		8
Celkem účet 132		363 507,00				363 507,00		
Základní běžný účet ÚSC								
231 0010	ZBÚ	11 008 491,33				11 008 491,33		9
231 0011	ČNB	1 230 145,42				1 230 145,42		9
Celkem účet 231		12 238 636,75				12 238 636,75		
Běžné účty fondů ÚSC								
236 0010	Sociální fond	77 307,72				77 307,72		10
Celkem účet 236		77 307,72				77 307,72		
Pokladna obce								
261 0010	Pokladna	17 109,00				17 109,00		11
Celkem účet 261		17 109,00				17 109,00		
Odběratelé								
311 0010	Odběratelé	199 074,00	194 0010	-		199 074,00		12
311 0020	Hroby	1 674,00		712,80		961,20		12
311 0403	Hostinec U parku	6 000,00				6 000,00		12
Celkem účet 311		206 748,00		712,80		206 035,20		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0010	Záloha el.energie - OU	11 980,00				11 980,00		13
314 0011	Záloha el.energie - knihovna	6 500,00				6 500,00		13
314 0012	Záloha el.energie - zdr.středisko	6 660,00				6 660,00		13
314 0013	Záloha el.energie - VOS Masaryk	11 440,00				11 440,00		13
314 0014	Záloha el.energie - Růžová	8 960,00				8 960,00		13
314 0015	Záloha el.energie - VOS Masaryk	8 780,00				8 780,00		13
314 0016	Záloha el.energie - hasička	1 880,00				1 880,00		13
314 0017	Záloha el.energie - hřbitov	1 640,00				1 640,00		13
314 0018	Záloha el.energie - sběrný důvr	1 640,00				1 640,00		13
314 0019	Záloha el.energie - tělocvična	17 215,70				17 215,70		13

314 0020	Záloha plyn - OU	62 600,00				62 600,00		13
314 0021	Záloha plyn - hasička	14 000,00				14 000,00		13
314 0022	Záloha plyn - tělocvična	71 428,94				71 428,94		13
314 0023	Záloha plyn - sběrný dvůr	10 600,00				10 600,00		13
314 0031	Záloha el.energie - Masar.6/59	910,00				910,00		13
314 0032	Záloha el.energie - pošta	6 396,70				6 396,70		13
314 0034	Záloha el.energie - SOKOL	5 000,00				5 000,00		13
314 0035	Záloha el.energie - Palašovská	5 000,00				5 000,00		13
314 0060	Záloha vysoupení - Bouda	8 500,00				8 500,00		13
Celkem účet 314		261 131,34				261 131,34		
Pohledávky z hlavní činnosti								
315 0301	Pohledávky za odpad	7 465,00	192	5 854,50		1 610,50		14
315 0302	Pohledávky za psy	1 175,00		432,50		742,50		14
Celkem účet 315		8 640,00		6 287,00		2 353,00		
Pohledávky za zaměstnanci								
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	630,00				630,00		18
Celkem účet 335		630,00				630,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373 0063	Farnost Podivín	175 000,00				175 000,00		21
373 0065	Malovaný kraj	4 000,00				4 000,00		21
373 0066	TJ Sokol	70 000,00				70 000,00		21
373 0067	Spolek rodičů a přátel školy	25 000,00				25 000,00		21
373 0068	Farnost Podivín	100 000,00				100 000,00		21
373 0069	Sbor dobrovolných hasičů	30 000,00				30 000,00		21
373 0070	Sbor dobrovolných hasičů	57 000,00				57 000,00		21
373 0071	Sbor dobrovolných hasičů	30 000,00				30 000,00		21
Celkem účet 373		491 000,00				491 000,00		
Ostatní krátkodobé pohledávky								
377 0100	Pohledávky za soc.fondem	300,00				300,00		23
377 0200	Mylná platba	9,00				9,00		
Celkem účet 377		309,00		0,00		309,00		
Dohadné účty aktivní								
388 0045	Dotace kanalizace - MŽP	54 229 995,11				54 229 995,11		25
388 0046	Dotace kanalizace - JMK	4 784 999,57				4 784 999,57		25
388 0110	Dotace hasiči	49 000,00				49 000,00		25

388 0513	Dotace lanovka	192 000,00				192 000,00		25
Celkem účet 388		59 255 994,68				59 255 994,68		
Ostatní dlouhodobé pohledávky								
469 0100	Jistina CCS hasiči	2 500,00				2 500,00		34
Celkem účet 469		2 500,00				2 500,00		
Aktiva	Celkem	377 553 629,01		39 844 464,65		337 709 164,36		0

Dodavatelé								
321 0010	Dodavatelé - provoz	219 372,13				219 372,13		15
321 0100	Dodavatelé - investice	1 669 185,84				1 669 185,84		15
Celkem účet 321		1 888 557,97				1 888 557,97		
Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0301	Trávníčková Marta - voda, elektř.	1 000,00				1 000,00		16
324 0302	Morávek Leopold - voda, elektř.	1 000,00				1 000,00		16
324 0303	Korčák Emil - voda, elektř.	1 000,00				1 000,00		16
324 3034	Dacová Marie- voda, elektř.	1 000,00				1 000,00		16
324 0305	Morávková Terezie - voda, elektř.	1 000,00				1 000,00		16
324 0306	Somolová Margita - voda, elektř.	1 000,00				1 000,00		16
324 0307	Šošková Zdenka - voda, elektř.	1 000,00				1 000,00		16
324 308	Sýkorovi - voda, elktř.	1 000,00				1 000,00		16
Celkem účet 324		8 000,00				8 000,00		
Zaměstnanci								
331 0010	Mzdy 12/2018	239 945,00				239 945,00		17
Celkem účet 331		239 945,00				239 945,00		
Zúčtování se SZ a ZP								
337 0010	ZP zaměstnanci	13 067,00				13 067,00		17
337 0011	ZP organizace	24 060,00				24 060,00		17
336 0020	SZ zaměstnanci	16 747,00				16 747,00		17
336 0021	SZ organizace	63 872,00				63 872,00		17
Celkem účet 336		117 746,00				117 746,00		
Daň z příjmů								
341 0010	DPPO za obec r. 2018	298 110,00				298 110,00		19
Celkem účet 341		298 110,00				298 110,00		
Jiné přímé daně								
342 0010	Daň z příjmu srážková	729,00				729,00		17

342 0020	Daň z příjmu zálohová	13 539,00				13 539,00		17
Celkem za účet 342		14 268,00				14 268,00		
Daň z přidané hodnoty								
343 xxxx	Daň z přidané hodnoty	172 605,00				172 605,00		20
Celkem za účet 343		172 605,00				172 605,00		
Přijaté zálohy na transfery								
374 0110	Dotace JSDH	49 000,00				49 000,00		22
374 0129	Dotace Volby	8 115,00				8 115,00		22
Celkem účet 374		57 115,00				57 115,00		
Výdaje příštích období								
383 0010	Výdaje příštích období	126 604,68				126 604,68		24
Celkem účet 383		126 604,68				126 604,68		
Dohadné účty pasivní								
389 0010	Dohadný účet - elektřina, plyn	227 843,00				227 843,00		26
389 0373	Mal.kraj. Hasiči, TJ SOKOL	491 000,00				491 000,00		26
389 2321	Dohad.účet - Kanalizace a ČOV	109 071,77				109 071,77		26
Celkem účet 389		827 914,77				827 914,77		
účetní jednotky								
401 0010	Jmění účetní jednotky	9 004 948,00				9 004 948,00		27
401 0011	Jmění účetní jednotky	74 939,20				74 939,20		27
401 0020	Jmění účetní jednotky	7 099 404,20				7 099 404,20		27
401 0030	Jmění účetní jednotky	396,16				396,16		27
401 0200	Jmění účetní jednotky	200 000,04				200 000,04		27
401 0300	Jmění účetní jednotky	- 50 871,16				- 50 871,16		27
401 0901	Jmění účetní jednotky	37 151 764,54				37 151 764,54		27
401 0905	Jmění účetní jednotky	- 77 307,72				- 77 307,72		27
401 0933	Jmění účetní jednotky	20 304 304,24				20 304 304,24		27
401 0964	Jmění účetní jednotky	- 16 452,30				- 16 452,30		27
401 0965	Jmění účetní jednotky	- 53 045,00				- 53 045,00		27
Celkem za účet 401		73 638 080,20				73 638 080,20		
Transfery na pořízení dl.majetku								
403 xxxx	Investiční dotace	76 774 417,28				76 774 417,28		28
Celkem účet 403		76 774 417,28				76 774 417,28		
Oceňovací rozdíly								
406 xxxx	Oceňovací rozdíly	- 15 561 087,07				- 15 561 087,07		29
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		30
Celkem za účet 408		557 156,00				557 156,00		
Fondy účetní jednotky								
419 xxxx	Sociální fond obce	77 307,72				77 307,72		31
Celkem účet 419		77 307,72				77 307,72		
Nerozdělený zisk								
432 xxxx	Nerozdělený zisk	108 593 574,60				108 593 574,60		32
Celkem účet 432		108 593 574,60				108 593 574,60		
Dlouhodobé úvěry								
451 0100	Dlouhodobý úvěr - Kanalizace a	16 752 000,00				16 752 000,00		33
451 0200	Dlouhodobý úvěr - Mateřská ško	6 111 044,38				6 111 044,38		33
Celkem účet 451		22 863 044,38				22 863 044,38		
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472 0010	Kanalizace - MŽP	54 185 370,04				54 185 370,04		35
472 0011	Kanalizace - JMK	4 836 200,00				4 836 200,00		35
Celkem účet 472		59 021 570,04				59 021 570,04		
Pasiva	celkem	329 714 929,57			-	329 714 929,57		

Podrozvaha

Podrozvaha - účet 902								
902 0300	Operativní evidence OU	325 513,13				325 513,13		36
Celkem účet 902		325 513,13				325 513,13		
Podrozvaha - účet 905								
905 0010	Vyřazené pohledávky	17 301,00				17 301,00		37
Celkem účet 905		17 301,00				17 301,00		
Podrozvaha - účet 909								
909 0301	Majetek svěřený ZŠ a MŠ Ladrná	1 221 183,55				1 221 183,55		38
Celkem účet 909		1 221 183,55				1 221 183,55		
Podrozvaha - účet 915								
915 0012	Ost.krátkodobé podmín.pohledá	192 000,00				192 000,00		39
Celkem účet 916		192 000,00				192 000,00		
Podrozvaha - účet 955								
955 0010	Dotace Kanalizace a ČOV	44 625,07				44 625,07		40
955 0010	Dotace MŠ	33 268 568,57				33 268 568,57		40
955 0020	Věcné břemeno Greeninvest	7 980 500,00				7 980 500,00		40
Celkem účet 955		41 293 693,64				41 293 693,64		
Podrozvaha celkem		43 049 691,32				43 049 691,32		