

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Ladná za rok 2019

Č.ú.	Text	Účetní stav Brutto k 31. 12. 2019	Účetní stav korekce		Oprávký		Inventurní soupis k 31.12.2019 Netto	Poznámka Zúčtovatel ný rozdíl	Inv.s oup. č.
			Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní nehmotný majetek									
018 0010	Drobný DHM - OU	104 948,30	078 0010	104 948,30					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					
Celkem účet 018		223 095,00	078	223 095,00					
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek									
019 0010	Územní plán	467 980,00	079 0010	118 602,00			349 378,00		2
019 0011	Office 2016 Home pro školu	84 700,00	079 0011	12 002,00			72 698,00		2
Celkem účet 019		552 680,00	079	130 604,00			422 076,00		
Budovy a stavby									
021 0100	Bytové domy a jednotky	1 016 544,77	081 0100	687 065,00			329 479,77		3
021 0199	Bytové domy - zástavní právo	11 010 786,89	081 0100	722 589,00			10 288 197,89		3
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	63 717 279,26	081 0200	9 171 935,00			54 545 344,26		3
021 0300	Jiné nebyt.domy a jednotky	6 416 607,20	081 0300	421 486,00			5 995 121,20		3
021 0301	Památky	127 661,00	081 0301	12 577,00			115 084,00		3
021 0400	Komunikace a VO	21 819 345,74	081 0400	8 201 865,00			13 617 480,74		3
021 0500	Jiné inženýrské sítě	6 543 825,00	081 0500	1 415 859,00			5 127 966,00		3
021 0600	Jiné stavby	12 311 443,48	081 0600	1 076 350,00			11 235 093,48		3
Celkem účet 021		122 963 493,34	081	21 709 726,00			101 253 767,34		
Stroje a zařízení									
022 0010	OU	1 013 106,75	082 0010	474 145,00			538 961,75		4
022 0011	ZŠ	271 105,75	082 0011	36 747,00			234 358,75		4
022 0030	Hasička	1 438 162,00	082 0030	309 073,70			1 129 088,30		4
022 0050	Dětské hřiště	62 832,00	082 0050	13 731,00			49 101,00		4
022 0060	Komun.sloužby+veřejná zeleň	1 599 603,00	082 0060	786 558,00			813 045,00		4
022 0091	Dopravní značení	61 738,88	082 0091	60 154,72			1 584,16		4
022 0093	Odpadové hospodářství	1 481 354,60	082 0093	755 540,00			725 814,60		4
Celkem účet 022		5 927 902,98	082	2 435 949,42			3 491 953,56		

Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028 0010	OU	794 976,20	088 0010	794 976,20				5
028 0011	ZŠ	786 781,10		786 781,10				5
028 0020	Knihovna	214 359,70		214 359,70				5
028 0025	Pošta	46 038,10		46 038,10				5
028 0030	Hasička	541 118,17		541 118,17				5
028 0040	Zdravotní středisko	48 972,60		48 972,60				5
028 0050	Dětské hřiště	78 983,00		78 983,00				5
028 0051	Workout	424 518,00		424 518,00				5
028 0052	Víceúčelové hřiště	22 512,00		22 512,00				5
028 0055	Střelecký kroužek	10 017,00		10 017,00				5
028 0060	Komunální služby	924 185,40		924 185,40				5
028 0070	Hřbitov	41 914,00		41 914,00				5
028 0080	Tělocvična	1 479 302,47		1 479 302,47				5
028 0090	Senioři	130 509,20		130 509,20				5
028 0091	Dopravní značení	32 330,50		32 330,50				5
028 0092	Hostinec U parku	75 692,20		75 692,20				5
028 0093	Odpad	1 344 332,41		1 344 332,41				5
028 0099	Věcná břemena	4 200,00		4 200,00				5
Celkem účet 028		7 000 742,05	088	7 000 742,05				
Pozemky								
031 0200	Lesní pozemky	274 522,78				274 522,78		6
031 0101	Lesní pozemky - věcná břemena	5 949,00				5 949,00		6
031 0300	Zahrady, orná půda, travní porost	8 218 737,08				8 218 737,08		6
031 0301	Zahrady - věcná břemena	1 641 198,81				1 641 198,81		6
031 0400	Zastavěná plocha	801 053,00				801 053,00		6
031 0401	Zastavěná plocha - věcné břemeno	1 246 437,60				1 246 437,60		6
031 0499	Zastavěná plocha - zástavní právo	320 000,00				320 000,00		6
031 0500	Ostatní plocha	1 481 942,44				1 481 942,44		6
031 0501	Ostatní plocha - věcné břemeno	1 471 183,76				1 471 183,76		6
Celkem účet 031		15 461 024,47				15 461 024,47		
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 0045	Kanalizace + ČOV	46 428 995,71				46 428 995,71		7
042 0050	Hasička - přístavba	73 365,00				73 365,00		7

042 0122	Chodník a VO k Albě	299 830,00				299 830,00		7
042 0300	Stavba Mateřské školy	1 653 340,50				1 653 340,50		7
042 0306	Retence a akumulace vody	54 450,00				54 450,00		7
042 0441	Směna pozemku	3 850,00				3 850,00		
Celkem účet 042		48 739 262,91				48 739 262,91		
Zboží na skladě								
132 0010	Zboží na skladě	198 023,00				198 023,00		8
Celkem účet 132		198 023,00				198 023,00		
Základní běžný účet ÚSC								
231 0010	ZBÚ	20 905 430,28				20 905 430,28		9
231 0011	ČNB	1 244 244,27				1 244 244,27		9
Celkem účet 231		22 149 674,55				22 149 674,55		
Běžné účty fondů ÚSC								
236 0010	Sociální fond	46 795,24				46 795,24		10
Celkem účet 236		46 795,24				46 795,24		
Pokladna obce								
261 0010	Pokladna	35 619,00				35 619,00		11
Celkem účet 261		35 619,00				35 619,00		
Odběratelé								
311 0010	Odběratelé	46 383,24	1 940 010	-		46 383,24		12
311 0020	Hroby	2 430,00		79,20		2 350,80		
311 0401	Pozemky	14 975,00		1 497,50		13 477,50		12
311 0403	Hostinec U parku	10 000,00				10 000,00		
311 0409	Honební společenstvo	283,00		84,90		198,10		
311 0501	Jistina CCS	2 500,00				2 500,00		12
Celkem účet 311		76 571,24		1 661,60		74 909,64		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0009	Záloha el.energie -Na Trkm.20/1	480,00				480,00		13
314 0010	Záloha el.energie - OU	8 120,00				8 120,00		13
314 0011	Záloha el.energie - knihovna	5 800,00				5 800,00		13
314 0012	Záloha el.energie - zdr.středisko	5 540,00				5 540,00		13
314 0013	Záloha el.energie - VOS Masary	6 440,00				6 440,00		13
314 0014	Záloha el.energie - Růžová	6 380,00				6 380,00		13
314 0015	Záloha el.energie - VOS Masary	7 760,00				7 760,00		13
314 0016	Záloha el.energie - hasička	1 140,00				1 140,00		13

314 0017	Záloha el.energie - hřbitov	1 060,00				1 060,00		13
314 0018	Záloha el.energie - sběrný dvůr	1 260,00				1 260,00		13
314 0019	Záloha el.energie - tělocvična	17 170,60				17 170,60		13
314 0020	Záloha plyn - OU	73 900,00				73 900,00		13
314 0021	Záloha plyn - hasička	11 130,00				11 130,00		13
314 0022	Záloha plyn - tělocvična	68 965,10				68 965,10		13
314 0023	Záloha plyn - sběrný dvůr	10 430,00				10 430,00		13
314 0024	Záloha plyn - Na Trkm. 20/15	5 340,00				5 340,00		13
314 0031	Záloha el.energie - Masar.6/59	220,00				220,00		13
314 0032	Záloha el.energie - pošta	5 487,60				5 487,60		13
314 0050	Záloha - kniha	92 400,00				92 400,00		13
Celkem účet 314		329 023,30				329 023,30		
Pohledávky z hlavní činnosti								
315 0301	Pohledávky za odpad	26 467,00	192	21 966,00		4 501,00		14
315 0302	Pohledávky za psy	200,00		100,00		100,00		14
Celkem účet 315		26 667,00		22 066,00		4 601,00		
Pohledávky za zaměstnanci								
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	546,00				546,00		18
Celkem účet 335		546,00				546,00		
Daň z přidané hodnoty								
343 0040	DPH	65 256,00				65 256,00		20
Celkem účet 343		65 256,00				65 256,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373 0040	Malovaný kraj	3 000,00				3 000,00		21
373 0042	Sbor dobrov.hasičů Ladná	21 000,00				21 000,00		21
373 0043	Sbor dobrov.hasičů Ladná	42 000,00				42 000,00		21
373 0055	TJ Sokol	40 000,00				40 000,00		
373 0056	TJ Sokol	80 000,00				80 000,00		21
373 0046	Farnost Podivín	20 000,00				20 000,00		21
Celkem účet 373		206 000,00				206 000,00		
Ostatní krátkodobé pohledávky								
377 0100	Pohledávky za soc.fondem	7 638,00				7 638,00		23
Celkem účet 377		7 638,00		0,00		7 638,00		
Dohadné účty aktivní								
388 0045	Dotace kanalizace - MŽP	26 828 777,13				26 828 777,13		25

388 0046	Dotace kanalizace - JMK	2 610 940,04				2 610 940,04		25
Celkem účet 388		29 439 717,17				29 439 717,17		
Aktiva	Celkem	253 449 731,25		31 523 844,07		221 925 887,18		

Dodavatelé								
321 0010	Dodavatelé - provoz	141 058,24				141 058,24		15
321 0100	Dodavatelé - investice	5 334 908,03				5 334 908,03		15
Celkem účet 321		5 475 966,27				5 475 966,27		
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	205 816,00				205 816,00		17
Celkem účet 331		205 816,00				205 816,00		
Zúčtování se SZ a ZP								
337 0010	ZP zaměstnanci	12 512,00				12 512,00		17
337 0011	ZP organizace	25 001,00				25 001,00		17
336 0020	SZ zaměstnanci	17 361,00				17 361,00		17
336 0021	SZ organizace	66 217,00				66 217,00		17
Celkem účet 336		121 091,00				121 091,00		
Jiné přímé daně								
342 0010	Daň z příjmu srážková	669,00				669,00		17
342 0020	Daň z příjmu zálohová	31 796,00				31 796,00		17
Celkem za účet 342		32 465,00				32 465,00		
Daň z příjmů								
341 0010	DPPO za obec r. 2018	279 680,00				279 680,00		19
Celkem účet 341		279 680,00				279 680,00		
Přijaté zálohy na transfery								

374 0129	Dotace Volby	6 938,00				6 938,00		22
Celkem účet 374		6 938,00				6 938,00		
Výdaje příštích období								
383 0010	Výdaje příštích období	10 789,79				10 789,79		24
Celkem účet 383		10 789,79				10 789,79		
Dohadné účty pasivní								
389 0010	Dohadný účet - elektřina, plyn	201 500,00				201 500,00		26
389 0373	Mal.kraj. Hasiči, TJ SOKOL	206 000,00				206 000,00		26
Celkem účet 389		407 500,00				407 500,00		
Jmění účetní jednotky								
401 0010	Jmění účetní jednotky	9 004 948,00				9 004 948,00		27
401 0011	Jmění účetní jednotky	63 844,00				63 844,00		27
401 0030	Jmění účetní jednotky	396,16				396,16		27
401 0200		200 000,04				200 000,04		27
401 0300		- 50 871,16				- 50 871,16		27
401 0901		37 151 764,54				37 151 764,54		27
401 0933		20 304 304,24				20 304 304,24		27
401 0964		- 16 452,30				- 16 452,30		27
401 0965		- 53 045,00				- 53 045,00		27
Celkem za účet 401		66 604 888,52				66 604 888,52		
Transfery na pořízení dl.majetku								
403 xxxx	Investiční dotace	37 423 880,48				37 423 880,48		28
Celkem účet 403		37 423 880,48				37 423 880,48		
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	46 795,24				46 795,24		31
Celkem účet 419		46 795,24				46 795,24		
Nerozdělený zisk								
432 xxxx	Nerozdělený zisk	85 832 293,34				85 832 293,34		32
Celkem účet 432		85 832 293,34				85 832 293,34		

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472 0010	Kanalizace - MŽP	23 458 534,72				23 458 534,72		33
472 0011	Kanalizace - JMK	4 836 200,00				4 836 200,00		33
Celkem účet 472		28 294 734,72				28 294 734,72		
Pasiva	celkem	209 746 907,29			-	209 746 907,29		

Podrozvaha

Podrozvaha - účet 902								
902 0300	Operativní evidence OU	271 217,66				271 217,66		34
Celkem účet 902		271 217,66				271 217,66		
Podrozvaha - účet 905								
905 0010	Vyřazené pohledávky	24 525,00				24 525,00		35
Celkem účet 905		24 525,00				24 525,00		
Podrozvaha - účet 909								
909 0301	Majetek svěřený ZŠ a MŠ Ladaná	1 231 879,55				1 231 879,55		36
Celkem účet 909		1 231 879,55				1 231 879,55		
Podrozvaha - účet 916								
916 0058	Ostatní krátkodobé podmín.záva	- 3 000,00				- 3 000,00		37
Celkem účet 916		- 3 000,00				- 3 000,00		
Podrozvaha - účet 955								
955 0010	Dotace Kanalizace a ČOV	30 771 460,39				30 771 460,39		38
955 0020	Věcné břemeno Greeninvest	9 576 600,00				9 576 600,00		38
Celkem účet 955		40 348 060,39				40 348 060,39		
Podrozvaha celkem		41 872 682,60				41 872 682,60		