

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Ladná za rok 2018

Č.ú.	Text	Účetní stav Brutto k 31. 12. 2018	Účetní stav korekce		Oprávký		Inventurní soupis k 31.12.2017 Netto	Poznámka Zúčtovatel ný rozdíl	Inv.s oup. č.
			Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní nehmotný majetek									
018 0010	Drobný DHM - OU	117 525,30	078 0010	117 525,30					1
018 0011	Drobný DHM - ZŠ	51 218,00		51 218,00					1
018 0020	Drobný DM - knihovna	59 463,00		59 463,00					1
Celkem účet 018		228 206,30	078	228 206,30					
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek									
019 0010	Územní plán	467 980,00	079 0010	95 046,00			372 934,00		2
019 0011	Office 2016 Home pro školu	84 700,00	079 0011	3 530,00			81 170,00		2
Celkem účet 019		552 680,00	079	98 576,00			454 104,00		
Budovy a stavby									
021 0100	Bytové domy a jednotky	1 016 544,77	081 0100	590 309,00			426 235,77		3
021 0199	Bytové domy - zástavní právo	11 010 786,89	081 0100	584 953,00			10 425 833,89		3
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	63 665 672,70	081 0200	8 065 334,00			55 600 338,70		3
021 0300	Jiné nebyt.domy a jednotky	6 416 607,20	081 0300	291 186,00			6 125 421,20		3
021 0301	Památky	127 661,00	081 0301	10 977,00			116 684,00		3
021 0400	Komunikace a VO	20 006 212,74	081 0400	7 793 799,00			12 212 413,74		3
021 0500	Jiné inženýrské sítě	4 499 228,00	081 0500	1 124 381,00			3 374 847,00		3
021 0600	Jiné stavby	12 311 443,48	081 0600	850 294,00			11 461 149,48		3
Celkem účet 021		119 054 156,78	081	19 311 233,00			99 742 923,78		
Stroje a zařízení									
022 0010	OU	966 037,75	082 0010	412 575,00			553 462,75		4
022 0011	ZŠ	271 105,75	082 0011	11 987,00			259 118,75		4
022 0030	Hasička	1 220 376,00	082 0030	297 535,70			922 840,30		4
022 0050	Dětské hřiště	62 832,00	082 0050	12 463,00			50 369,00		4
022 0060	Komun.sloužby+veřejná zeleň	1 756 645,00	082 0060	878 528,00			878 117,00		4
022 0091	Dopravní značení	61 738,88	082 0091	59 958,72			1 780,16		4
022 0093	Odpadové hospodářství	1 481 354,60	082 0093	609 312,00			872 042,60		4

Celkem účet 022		5 820 089,98	082	2 282 359,42			3 537 730,56		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek									
028 0010	OU	812 475,52	088 0010	812 475,52					5
028 0011	ZŠ	786 781,10		786 781,10					5
028 0020	Knihovna	197 032,70		197 032,70					5
028 0025	Pošta	44 538,10		44 538,10					5
028 0030	Hasička	497 944,17		497 944,17					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	17 672,00		17 672,00					5
028 0055	Střelecký kroužek	10 017,00		10 017,00					5
028 0060	Komunální služby	958 707,90		958 707,90					5
028 0070	Hřbitov	41 914,00		41 914,00					5
028 0080	Tělocvična	1 319 069,17		1 319 069,17					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	55 392,20		55 392,20					5
028 0093	Odpad	1 339 042,41		1 339 042,41					5
028 0099	Věcná břemena	4 200,00		4 200,00					5
Celkem účet 028		6 800 099,57	088	6 800 099,57					
Pozemky									
031 0200	Lesní pozemky	244 648,78					244 648,78		6
031 0101	Lesní pozemky - věcná břemena	5 949,00					5 949,00		6
031 0300	Zahrady, orná půda, travní porost	8 043 590,97					8 043 590,97		6
031 0301	Zahrady - věcná břemena	1 734 182,22					1 734 182,22		6
031 0400	Zastavěná plocha	1 186 744,60					1 186 744,60		6
031 0401	Zastavěná plocha - věcné břemeno	860 746,00					860 746,00		6
031 0499	Zastavěná plocha - zástavní právo	320 000,00					320 000,00		6
031 0500	Ostatní plocha	1 569 253,61					1 569 253,61		6
031 0501	Ostatní plocha - věcné břemeno	1 361 213,84					1 361 213,84		6
Celkem účet 031		15 326 329,02					15 326 329,02		
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	4 821 017,00					4 821 017,00		7

042 0122	Chodník a VO k Albě	257 830,00				257 830,00		7
042 0300	Stavba Mateřské školy	1 179 169,50				1 179 169,50		7
042 0306	Retence a akumulace vody	54 450,00				54 450,00		7
042 0435	Koupě pozemku - znal.posud.	1 000,00				1 000,00		
042 0436	Koupě pozemku - znal.posud.	1 000,00				1 000,00		7
Celkem účet 042		6 539 898,20				6 539 898,20		
Zboží na skladě								
132 0010	Zboží na skladě	191 226,00				191 226,00		8
Celkem účet 132		191 226,00				191 226,00		
Základní běžný účet ÚSC								
231 0010	ZBÚ	15 842 966,30				15 842 966,30		9
231 0011	ČNB	817 684,83				817 684,83		9
Celkem účet 231		16 660 651,13				16 660 651,13		
Běžné účty fondů ÚSC								
236 0010	Sociální fond	52 116,70				52 116,70		10
Celkem účet 236		52 116,70				52 116,70		
Pokladna obce								
261 0010	Pokladna	37 944,00				37 944,00		11
Celkem účet 261		37 944,00				37 944,00		
Odběratelé								
311 0010	Odběratelé	24 922,17		-		24 922,17		12
311 0402	Pozemky	574,00				574,00		12
311 0501	Jistina CCS	2 500,00				2 500,00		12
Celkem účet 311		27 996,17		-		27 996,17		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0001	Záloha el.energie - byt č.1	3 220,00				3 220,00		13
314 0002	Záloha el.energie - byt č.2	3 160,00				3 160,00		13
314 0003	Záloha el.energie - byt č.3	3 080,00				3 080,00		13
314 0004	Záloha el.energie - byt č.4	3 980,00				3 980,00		13
314 0005	Záloha el.energie - byt č.5	3 540,00				3 540,00		13
314 0006	Záloha el.energie - byt č.6	3 400,00				3 400,00		13
314 0007	Záloha el.energie - byt č.7	3 540,00				3 540,00		13
314 0008	Záloha el.energie - byt č.8	3 280,00				3 280,00		13
314 0009	Záloha el.energie -Na Trkm.20/1	1 510,00				1 510,00		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 důvr	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	61 710,00				61 710,00		13
314 0021	Záloha plyn - hasička	8 110,00				8 110,00		13
314 0022	Záloha plyn - tělocvična	61 083,60				61 083,60		13
314 0023	Záloha plyn - sběrný dvůr	7 720,00				7 720,00		13
314 0024	Záloha plyn - Na Trkm. 20/15	6 000,00				6 000,00		13
314 0031	Záloha el.energie - Masar.6/59	1 050,00				1 050,00		13
314 0032	Záloha el.energie - pošta	5 487,60				5 487,60		13
Celkem účet 314		240 541,80				240 541,80		
Pohledávky z hlavní činnosti								
315 0301	Pohledávky za odpad	67 235,00	192	60 518,60		6 716,40		14
315 0302	Pohledávky za psy	700,00		210,00		490,00		14
Celkem účet 315		67 935,00		60 728,60		7 206,40		
Pohledávky za zaměstnanci								
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	798,00				798,00		18
Celkem účet 335		798,00				798,00		
Daň z přidané hodnoty								
343 0040	DPH	95 926,00				95 926,00		20
Celkem účet 343		95 926,00				95 926,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373 0040	Malovaný kraj	3 000,00				3 000,00		21
373 0042	Sbor dobrov.hasičů Ladná	10 000,00				10 000,00		21
373 0043	Sbor dobrov.hasičů Ladná	69 200,00				69 200,00		21
373 0044	Myslivecké sdružení Ladná	120 000,00				120 000,00		21
373 0046	Farnost Podivín	70 000,00				70 000,00		21
Celkem účet 373		272 200,00				272 200,00		

Ostatní krátkodobé pohledávky								
377 0013	Pohledávky za Keltexem	781 187,40		781187,40				23
377 0100	Pohledávky za soc.fondem	380,00				380,00		23
Celkem účet 377		781 567,40		781187,40		380,00		
Dohadné účty aktivní								
388 0016	Dotace Pečovatelství dům	4 700 000,00				4 700 000,00		26
388 0030	Grant MND	51 510,00				51 510,00		26
388 0205	Dotace Hasičské auto	427 750,00				427 750,00		26
Celkem účet 388		5 179 260,00				5 179 260,00		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci								
462 0010	Posk.návr.finanční výpomoci	30 000,00				30 000,00		34
Celkem účet 462		30 000,00				30 000,00		
Aktiva	Celkem	177 959 622,05		29 562 390,29		148 397 231,76		

Dodavatelé								
321 0010	Dodavatelé - provoz	212 573,68				194 060,68		15
Celkem účet 321		212 573,68				194 060,68		
Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0301	Trávníčková Marta - voda, elektř.	4 550,00				4 550,00		16
324 0302	Morávek Leopold - voda, elektř.	4 200,00				4 200,00		16
324 0303	Korčák Emil - voda, elektř.	3 800,00				3 800,00		16
324 3034	Dacová Marie- voda, elektř.	5 000,00				5 000,00		16
324 0305	Morávková Terezie - voda, elektř.	5 000,00				5 000,00		16
324 0306	Somolová Margita - voda, elektř.	4 600,00				4 600,00		16
324 0307	Šoškova Zdenka - voda, elektř.	5 000,00				5 000,00		16
324 308	Sýkorovi - voda, elktř.	3 800,00				3 800,00		16
Celkem účet 324		35 950,00				35 950,00		
Zaměstnanci								
331 0010	Mzdy 12/2018	196 451,00				196 451,00		17
Celkem účet 331		196 451,00				196 451,00		
Zúčtování se SZ a ZP								
337 0010	ZP zaměstnanci	10 955,00				10 955,00		17
337 0011	ZP organizace	21 895,00				21 895,00		17
336 0020	SZ zaměstnanci	15 194,00				15 194,00		17
336 0021	SZ organizace	58 420,00				58 420,00		17

Celkem účet 336		106 464,00				106 464,00		
Jiné přímé daně								
342 0010	Daň z příjmu srážková	736,00				736,00		17
342 0020	Daň z příjmu zálohová	25 316,00				25 316,00		17
Celkem za účet 342		26 052,00				26 052,00		
Daň z příjmů								
341 0010	DPPO za obec r. 2018	264 100,00				264 100,00		19
Celkem účet 341		264 100,00				264 100,00		
Přijaté zálohy na transfery								
374 0011	Dotace Volby	13 001,26				13 001,26		22
374 0030	Grant MND	51 510,00				51 510,00		22
374 010	Dotace Volby	7 449,00				7 449,00		22
374 0134	Dotace Podporované bydlení	4 700 000,00				4 700 000,00		22
374 0205	Dotace Hasičské auto	427 750,00				427 750,00		22
Celkem účet 374		5 199 710,26				5 199 710,26		
Výdaje příštích období								
383 0010	Výdaje příštích období	15 840,94				15 840,94		24
Celkem účet 383		15 840,94				15 840,94		
Výnosy příštích období								
384 0010	Výnosy příštích období	1 800,00				1 800,00		25
Celkem účet 384		1 800,00				1 800,00		
Dohadné účty pasivní								
389 0010	Dohadný účet - elektřina, plyn	258 392,00				258 392,00		27
389 0373	Remedia	272 200,00				272 200,00		27
Celkem účet 389		530 592,00				530 592,00		
Jmění účetní jednotky								
401 0010	Jmění účetní jednotky	5 147 218,00				5 147 218,00		28
401 0011	Jmění účetní jednotky	63 844,00				63 844,00		28
401 0030	Jmění účetní jednotky	396,16				396,16		28
401 0200		200 000,04				200 000,04		28
401 0300		- 50 871,16				- 50 871,16		28
401 0901		37 151 764,54				37 151 764,54		28
401 0933		20 304 304,24				20 304 304,24		28
401 0964		- 16 452,30				- 16 452,30		28
401 0965		- 53 045,00				- 53 045,00		28
Celkem za účet 401		62 747 158,52				62 747 158,52		

Transfery na pořízení dl.majetku								
403 xxxx	Investiční dotace	8 180 060,39				8 180 060,39		29
Celkem účet 403		8 180 060,39				8 180 060,39		
Oceňovací rozdíly								
406 xxxx	Oceňovací rozdíly	- 15 561 087,07				- 15 561 087,07		30
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		31
Celkem za účet 408		557 156,00				557 156,00		
Fondy účetní jednotky								
419 xxxx	Sociální fond obce	52 116,70				52 116,70		32
Celkem účet 419		52 116,70				52 116,70		
Nerozdělený zisk								
432 xxxx	Nerozdělený zisk	75 085 904,55				75 085 904,55		33
Celkem účet 432		75 085 904,55				75 085 904,55		
Pasiva	celkem	137 650 842,97				137 632 329,97		

Podrozvaha

Podrozvaha - účet 902								
902 0300	Operativní evidence OU	267 026,06				267 026,06		35
Celkem účet 902		267 026,06				267 026,06		
Podrozvaha - účet 905								
905 0010	Vyřazené pohledávky	1 200,00				1 200,00		36
Celkem účet 905		1 200,00				1 200,00		
Podrozvaha - účet 909								
909 0301	Majetek svěřený ZŠ a MŠ Ladrná	1 235 829,05				1 235 829,05		37
Celkem účet 903		1 235 829,05				1 235 829,05		
Podrozvaha - účet 955								
955 0010	Dotace Kanalizace a ČOV	54 811 395,11				54 811 395,11		
955 0010	Věčné břemeno Greeninvest	10 374 650,00				10 374 650,00		38
Celkem účet 955		65 186 045,11				65 186 045,11		
Podrozvaha celkem		66 690 100,22				66 690 100,22		