

Příloha : IČ 00488194
Obec Ledce, Ledce 1

Seznam a značení inventurních soupisů s vyznačením změn za rok 2021

Inventurní položka SU	Název účtu	Invent. soupis číslo	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav k 31.12.	Rozdíl	Identifikátor	Popis	částka	Inventurní stav	Účetní stav	Rozdíl
018	018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1	150 999,40	150 999,40	0,00				150 999,40	150 999,40	0,00
019	019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2	278 000,00	278 000,00	0,00				278 000,00	278 000,00	0,00
021	021 Stavby celkem	3	10 690 510,70	10 690 510,70	0,00				10 690 510,70	10 690 510,70	0,00
	021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	3	2 760 050,24	2 760 050,24	0,00				2 760 050,24	2 760 050,24	0,00
	021 0300 Jiné nebytové domy a jednotky	3	326 297,00	326 297,00	0,00				326 297,00	326 297,00	0,00
	021 0400 Komunikace, veřejné osvětl.	3	5 791 504,91	5 791 504,91	0,00				5 791 504,91	5 791 504,91	0,00
	021 0500 Jiné inženýrské sítě	3	579 560,70	579 560,70	0,00				579 560,70	579 560,70	0,00
	021 0600 Ostatní stavby	3	1 233 097,85	1 233 097,85	0,00				1 233 097,85	1 233 097,85	0,00
022	022 Samostatné movité věci a soubory	4	250 863,00	466 863,00	216 000,00	022-6	Starjet P4	216 000,00	466 863,00	466 863,00	0,00
028	028 Drobný hmotný majetek	5	1 066 891,84	1 066 891,84	0,00				1 038 510,96	1 038 510,96	0,00
						028HR-24	Partystan 3x6	10 423,00			
						028HR-25	Partystan 5x10	15 029,00			
						028KS-40	Konvektor	3 949,00			
						028KU-23	Rozvaděč	25 618,12			
						028OB-16	Chladicí vitrina	7 000,00			
						028OU-16	Volební zástěna	4 054,00			
								66 073,12			
						Vyřazeno		94 454,00			
031	031 Pozemky celkem	6	1 704 160,93	2 126 080,55	421 919,62				2 126 080,55	2 126 080,55	0,00
	031 0100 Stavební pozemky	6	7 188,00	7 188,00	0,00				7 188,00	7 188,00	0,00
	031 0200 Lesní pozemky	6	27 290,00	27 290,00	0,00				27 290,00	27 290,00	0,00
	031 0300 Orná, zahrady, TTP a rybníky	6	859 378,81	889 158,43	29 779,62				889 158,43	889 158,43	0,00
	031 0320 Orná, zahrady, TTP a rybníky-VB	6	26 013,00	26 013,00	0,00				26 013,00	26 013,00	0,00
	031 0400 Zastavěná plocha	6	445 479,17	430 868,17	-14 611,00				430 868,17	430 868,17	0,00
	031 0420 Zastavěná plocha - VB	6	70 044,95	84 655,95	14 611,00				84 655,95	84 655,95	0,00
	031 0500 Ostatní plocha	6	257 097,00	619 935,94	362 838,94				619 935,94	619 935,94	0,00
	031 0520 ostatní plocha - VB	6	11 670,00	40 971,06	29 301,06				40 971,06	40 971,06	0,00
						170/1	786m2	287 260,00			
						237/2	úbytek 86 m2	-877,98			
						400/1	4360 m2	32 525,60			
						66/1	úbytek 183 m2	-1 868,00			
						455/14	2712 m2	54 240,00			

Inventurní položka SU	Název účtu	Invent. soupis číslo	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav k 31.12.	Rozdíl	Identifikátor	Popis	částka	Inventurní stav	Účetní stav	Rozdíl
						455/15	2532 m2	50 640,00			
041	041 Nedokončený dlouh.nehm.majetek	7	141 570,00	141 570,00	0,00		Návrh změny ÚP č.1	141 570,00	141 570,00	141 570,00	0,00
042	042 Pořízení dlouhodob.hm.majetku	8	98 130,00	124 800,00	26 670,00				124 800,00	124 800,00	0,00
						042-3	KD projekt přístavba	30 300,00			
						042-2	GP-169/2, 170/1	-3 630,00	na 031		
078	078 Oprávky k drobnému DNHM	10	150 999,40	-150 999,40	0,00		oprávky k SU 018	0,00	-150 999,40	-150 999,40	0,00
079	079 Oprávky k ost.DNHM	11	90 402,00	104 310,00	13 908,00		odpisy k SU 019	13 908,00	-104 310,00	-104 310,00	0,00
081	081 Oprávky ke stavbám	12	-3 347 450,73	-3 556 862,73	-209 412,00		odpisy k SU 021	209 412,00	-3 556 862,73	-3 556 862,73	0,00
082	082 Oprávky k samost. mov.věcem	13	-73 034,00	-85 610,00	-12 576,00		odpisy k SU 022	12 576,00	-85 610,00	-85 610,00	0,00
088	088 Oprávky k DDHM	14	-1 066 891,84	-1 038 510,96	28 380,88		oprávky k SU 028	28 380,88	-1 038 510,96	-1 038 510,96	0,00
132	132 Zboží na skladě	16	58 428,17	69 698,09	11 269,92				69 698,09	69 698,09	0,00
231	231 Základní běžný účet	18	5 135 183,79	6 151 426,68	1 016 242,89				6 151 426,68	6 151 426,68	0,00
					0,00	231 0010	ZBÚ KB	4 800 793,80			0,00
					0,00	231 0100	ZBÚ ČNB	1 350 632,88			0,00
								6 151 426,68			
241	241 Účet hospodářské činnosti	19	3 763,63	11 901,44					11 901,44	11 901,44	0,00
261	261 Pokladna	20	19 554,00	22 526,00					22 526,00	22 526,00	0,00
						Pokladna obchod 261 0010		22 526,00			
						Pokladna RH 261 0100		0,00			
311	311 Odběratelé	21	30,00	1 500,00			NS 81	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
314	314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	22	139 694,44	324 950,33					324 950,33	324 950,33	0,00
						314 0001	plyn obchod	31 495,90			
						314 0002	el.energie obchod	55 074,43			
						314 0003	voda obchod	0,00			
						314 0010	el.en.OÚ	75 460,00			
						314 0011	plyn KD	8 550,00			
						314 0012	tisk	4 000,00			
						314 0015	el.en.č.28	58 528,00			
						314 0016	el.en.KD	15 042,00			
						314 0017	el.en.VO	76 800,00			
								324 950,33			
315	315 Pohledávky	23	550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
						1x550,-	svoz TKO	550,00			
321	321 Dodavatelé	24	47 471,89	107 022,09					107 022,09	107 022,09	0,00
						321 0001	dodavatelé RH	104 161,63			
						321 0002	dodavatelé HČ	2 860,46			
								107 022,09			
	331 Zaměstnanci	25	90 133,00	93 875,00					93 875,00	93 875,00	0,00

Inventurní položka SU	Název účtu	Invent. soupis číslo	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav k 31.12.	Rozdíl	Identifikátor	Popis	částka	Inventurní stav	Účetní stav	Rozdíl
						331 0000	mzdy hotově RH	9 880,00			
						331 0010	mzdy účet RH	74 178,00			
						331 0020	mzdy hotově HČ	0,00			
						331 0022	mzdy účet HČ	9 817,00			
								93 875,00			
336	336 Zúčtování s instit.soc.	26	29 956,00	26 140,00					26 140,00	26 140,00	0,00
						336 0200	SP zaměst. RH	4 766,00			
						336 0210	SP zaměstnavatel RH	18 182,00			
						336 0220	SP zaměst.HČ	663,00			
						336 0230	SP zaměstnavatel HČ	2 529,00			
								26 140,00			
337	337 Zúčtování s instit.zdrav.	27	15 638,00	13 992,00					13 992,00	13 992,00	0,00
						337 0100	ZP zaměst. RH	4 208,00			
						337 0110	ZP zaměstnavatel RH	8 407,00			
						337 0120	ZP zaměst.HČ	459,00			
						337 0130	ZP zaměstnavatel HČ	918,00			
								13 992,00			
341	341 DPPO za obce	28	94 240,00	92 290,00					92 290,00	92 290,00	0,00
342	342 Ostatní přímé daně	29	15 429,00	12 090,00					12 090,00	12 090,00	0,00
						342 0100	daň srážková RH+HČ	1 450,00			
						342 0200	daň zálohová RH	10 640,00			
								12 090,00			
343	343 DPH	30	5 866,31	14 060,00					5 866,31	5 866,31	0,00
373	373 zálohy na transfery		0,00	168 228,73			DSO Reg.Židl.odpady		168 228,73	168 228,73	
374	374 Přijaté zálohy na dotace	31	84 351,69	78 020,00		374 0130	vratka dotace volby	12 020,00	78 020,00	78 020,00	0,00
							dotace obchod	66 000,00			
377	377 Ostatní krátkodobé pohledávky	32	63 059,01	75 022,00		377 0100	el.energie	75 022,00	75 022,00	75 022,00	0,00
378	378 Ostatní krátkodobé závazky	33	2 169,00	507,00		378 0189	pojištění Kooperat.	507,00	507,00	507,00	0,00
381	381 Náklady příštích období	34	30 160,87	30 913,87		381 0010		30 913,87	30 913,87	30 913,87	0,00
383	383 Výdaje příštích období		0,00	4 665,00		383 0100	ŠJ Židlochovice2021	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00
384	384 Výnosy příštích období	35	9 847,00	10 457,00		384 0300		10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00
388	388 Dohadné položky aktivní	36	79 000,00	75 000,00		388 0300	odhad RH	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
389	389 Dohadné položky pasivní	37	140 769,44	250 611,05					250 611,05	250 611,05	0,00
						389 0000	DP HČ	86 570,33			
						389 0300	DP RH	164 040,72			
401	401 Jmění účetní jednotky	38	15 147 631,68	15 280 157,28	132 525,60				15 147 631,68	15 147 631,68	0,00
						401 300	Bezúplatný převod	32 525,60	SPÚ par.č.400/1		
						401 0903	převod z RH na HČ	100 000,00			
403	403 Transfery na pořízení DHM	39	581 934,37	562 873,93	-19 060,44				562 873,93	562 873,93	0,00
						403 0500	rozpuštění transferů	-19 060,44			
406	406 Oceň.rozdíly při změně metody	40	-3 700 716,38	-3 700 716,38	0,00				-3 700 716,38	-3 700 716,38	0,00
431	431 Výsledek hospodaření ve schv.řiz.	41	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
						431 0000	ztráta HČ za 2020	-88 237,04			
						431 0300	zisk RH za 2020	1 055 660,63			
432	432 Nerozdělený zisk, neuhr,ztráta	41	2 140 307,13	3 107 730,72	967 423,59				2 140 307,13	2 140 307,13	0,00
						432 0000	neuh.ztráta HČ 2020	-88 237,04			
						432 0300	nepř.zisk RH 2020	1 055 660,63			

[illegible]