

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Trstěnice; IČO 00293679; Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2015 v 19:34

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.

Nejsou informace o tom, že byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodů novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka od 1.1.2012 účtuje odpisy k dlouhodobému majetku.

Majetek pořízený v roce 2014 vyhovuje definici zbytkové hodnoty.

U majetku s ponechanou VZC dojde ke změně výpočtu odpisů od 1.1.2015.

Odpisy se budou počítat z ceny snižte o ZH.

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B

Účetní jednotka ocenila pozemky nabyté směnnou smlouvou dle zák. č. 151/1997.

Účetní jednotka ke dni mezitimní závěrky časově rozlišovala (5xx/389), nevýznamné částky nepřesahující 5000,- Kč a pravidelně se opakující platky bez ohledu na jejich velikost účetní jednotka časově nerozlišuje

-účetní jednotka netvořila rezervy

-účetní jednotka neúčtovala metodu kurzových rozdílů

-účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 903-majetek předaný MŠ a ZŠ PO Trstěnice a 994 dlouhodobě podmíněné závazky-zástava majetku

Účetní jednotka provádí čtvrtletní odpisování majetku

Účetní jednotka z důvodů digitalizace pozemků provedla přeúčtování dle jednotlivých analytických účtů.

Účetní jednotka účtovala o opravné položce k pohledávce - která činí 100,- Kč

Účetní jednotka provedla prodej podílových listů -

- způsob zaúčtování - 231 10 pol. 8127 MD / 500000,- Kč

231 10 pol. 5149 § 6310/ -180227,54 Kč

/ 661 300 D 319772,46 Kč

- vyřazení podílových listů z majetku 561 300 MD /069 0300 D 340 851,57 Kč

- zrušení přečehoovacího rozdílu o kterém účetní jednotka na konci roku účtovala 564 300MD/ 136 648,93 Kč

D/ 407 069 170 931,81 Kč

D / 407 990 -34 282,88 Kč

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		4 213 271,42	4 213 321,42
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Ostatní majetek	903	4 213 271,42 4 213 321,42
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00 0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	
2.	Vyřazené závazky	912	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		23 624 424,22 5 972 041,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	1 000,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	23 623 424,22 5 972 041,00
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00 0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		1 000,00 1 280 000,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	1 000,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	975	
6.	Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	1 280 000,00
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		1 280 000,00 0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	1 280 000,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	26 556 695,64 8 905 362,42

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přisp.na st.politiku.zaměst.	28 598,00	30 637,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	14 165,00	14 983,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka účtuje na účtech 388 o dotacích na kanalizaci, jejíž výstavba započala v roce 2014.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

ke dni účetní závěrky účetní jednotka má podán návrh
na vklad do katastru nemovitosti, bez nabytí právních účinků
- prodej pozemku - týká se účtu ostatní pozemky s věcným břemenem
- rozdíl oproti inventuře činí 404,29 Kč

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

účetní jednotka není příspěvkovou organizací

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účet.jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení dl.majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	9 842 223,61	331 000,00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	181 707,04	159 929,76

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 417 686,58

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 23 888 726,58

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.26.	zmařená investice - zastupitelstvo rozhodlo o zateplení byt.domu z důvodu nedostatku finanč. Prostředků	38 000,00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

-------------	--	--

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	76 205,00
G.II.	Tvorba fondu	30 120,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	30 120,00
G.III.	Čerpání fondu	59 556,00
G.IV.	Konečný stav fondu	46 769,00

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	31 496 136,61	11 303 472,00	20 192 664,61	20 481 384,61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 602 345,00	1 157 675,00	3 444 670,00	3 462 034,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8 645 078,80	3 245 316,00	5 399 762,80	5 579 114,80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 441 923,50	1 166 285,00	2 275 638,50	2 344 584,50
G.5.	Jiné inženýrské sítě	6 465 972,00	2 464 464,00	4 001 508,00	4 150 530,00
G.6.	Ostatní stavby	8 340 817,31	3 269 732,00	5 071 085,31	4 945 121,31

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 033 434,28	0,00	6 033 434,28	5 969 210,63
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 644 289,67		1 644 289,67	1 630 205,12
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 233 179,60		2 233 179,60	2 437 490,46
H.4.	Zastavěná plocha	1 926 760,23		1 926 760,23	195 481,26
H.5.	Ostatní pozemky	229 204,78		229 204,78	1 706 033,79

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	136 648,93	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.	136 648,93	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §84.		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje														
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.				
1								2		3				
Dodavatel								Stavební fáze						
Obchodní firma								IČ	Rok zahájení		Rok ukončení			
4								5	6		7			
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele			
8					Počátek	Konec	v tom: výdaje na poř.majetku							
	t-4	9			14	15	t-4	16		17		t-4	25	
	t-3	10					t-3	18		19		t-3	26	
	t-2	11					t-2	20		21		t-2	27	
	t-1	12					t-1	22		23		t-1	28	
	Celkem	13					Celkem			24		Celkem	29	

N.Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5	6
		Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
N.II.1.	Platy zaměstnanců v prac.poměru	1 081 812,00	0,00	175 334,20	0,00	0,00	0,00
N.II.2.	Ost.platy (hraz.refundace jin.org	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	90 097,00	0,00	188 417,65	0,00	193 553,33	0,00
N.II.4.	Platy předstáv.st.moci a někt.org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.5.	Odměny členů zastupit.obcí a kr	799 658,00	0,00	635 657,00	0,00	20 500,13	0,00
N.II.6.	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.7.	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.8.	Ost.platy za prov.práci jinde nez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.9.	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace

		Pracovní a služ. poměr		Mimo pracovní poměr		
		Období	Mzdový náklad	Přep.poč.prac.	Mzdový náklad	Přep.poč.prac.
N.II.1.	Platy zaměstnanců v prac.poměru	Běžné	1 081 812,00	6,17	0,00	0,00
		Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.2.	Ost.platy (hraz.refundace jin.organizací)	Běžné	1 000,00	0,01	0,00	0,00
		Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	Běžné	32 031,00	0,17	58 066,00	0,30
		Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.5.	Odměny členů zastupit.obcí a krajů	Běžné	635 657,00	1,00	164 001,00	8,00
		Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	Běžné	1 670,00	1,00	0,00	0,00
		Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2014**

ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V062-201412K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00293679**

Název : **Obec Trstěnice**

Sídlo : **Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice**