

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2017 v 16:55

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 je od 1.9.2015 plátcem DPH.

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

Účetní jednotka od 1.1.2012 účtuje odpisy k dlouhodobému majetku.
Účetní jednotka účtuje o opravných položkách na konci účetního období.

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B
Účetní jednotka vede na podrozv.účtech 933 - předpokládané nájemy roku 2016.

Nevýznamné částky nepřesahující 5000,- Kč a pravidelně se opakující platby 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 909-majetek předaný MŠ a ZŠ PO Trstěnice a 994 dlouhodobé podmíněné závazky-zástava majetku.

Na účtu 992 - bankovní záruka OHL ŽS

Účetní jednotka provádí čtvrtletní odpisování majetku

Na účtu 549 - účtuje od 1.1.2016 technické zhodnocení do normy

Na účtě 472 - sleduje přijaté transfery na kanalizaci od JMK a fasádu hasičské zbrojnice ve výši 200000 - jejichž vyúčtování proběhne nejpozději v roce 2017.

Na účtě - 374 - dotace na obnovu kapličky - 61000,- Kč a vratku dotace na volby do zastup. Kraje nevyčerpané prostředky 5 558,- Kč.

Na účtu 931 pohledávky podepsané smlouvy na směnu pozemků.

Na účtu 971 závazky - podepsané smlouvy na směnu pozemků.

Na účtu 548 a 648 účetní jednotka sleduje tvorbu a čerpání sociálního fondu.

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

Číslo	Název	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			4 381 174,70	4 208 355,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 381 174,70	4 208 355,22
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
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			252 739,33	3 600,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	252 239,33	100,00
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	500,00	3 500,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
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.fiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
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			16 265,00	11 100,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	16 265,00	11 100,00
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	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		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ
			MINULÉ
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		4 280 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	4 280 000,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	3 000 000,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	3 000 000,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	1 280 000,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	6 337 649,03
			5 920 855,22

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Při provedení inventarizace - inventarizační komise navrhla na vyřazení majetek uvedený na účtu 028 - vyřadit v hodnotě 26912,25 Kč a majetek na účtu 018 - vyřadit v hodnotě 48 799,- Kč. Majetek bude vyřazený po likvidaci v roce 2017.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka podala 20.12.2016 návrh na vklad -pozemků, které jsou k tomuto dni zařazeny a vyřazeny z účetní evidence. Jedná se o 2 směnné smlouvy a jednu kupní. Celkový přírůstek - v hodnotě 255 299,48, celkový úbytek - 13 500,- Kč

Dále podepsala směnné smlouvy na směnu pozemků, které byly zavkládovány do katastru nemovitostí až v lednu 2017. Uvedené závazky jsou na účtech 971 a pohledávky na 931 v podrozvaze.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

účetní jednotka není příspěvkovou organizací

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jméni účet.jedn.“ 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	1 053 755,59	18 618 806,78
C.2	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	828 945,00	457 728,16

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

Centrální kříž na hřbitově - oceněn 1,- Kč

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 413 889,50

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

Hodnota: 23 591 701,50

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

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.6.	nový územní plán obce schválený v roce 2016	158 500,00
A.II.3.	Účetní jednotka převedla své příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ majetek - herní prvky v hodnotě 154 623,48 Kč	69 897 757,52
A.II.6.	Účetní jednotka eviduje majetek z vyšší hodnotou jak 300,- Kč.	2 511 134,30
A.I.5.	Účetní jednotka eviduje majetek z vyšší hodnotou jak 3000,- Kč	164 471,18
D.II.1.	Od 1.1.2016 začala účetní jednotka splácet úvěr na kanalizaci, který činil 7 000 000. Kč Úvěr musí účetní jednotka splatit do konce roku 2025.	6 299 920,00

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.V.2.		0,00

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		45 629,00
G.II.	Tvorba fondu		28 325,00
	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		28 325,00
G.III.	Čerpání fondu		23 698,00
G.IV.	Konečný stav fondu		50 256,00

Stavby

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	69 897 757,52	13 563 168,00	56 334 589,52	56 567 742,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 602 345,00	1 310 781,00	3 291 564,00	3 368 112,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	9 528 344,20	3 494 301,00	6 034 043,20	5 414 814,86
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 994 738,57	1 331 671,00	2 663 067,57	2 748 987,57
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 513 860,83	3 686 975,00	35 826 885,83	36 354 203,83
G.6.	Ostatní stavby	12 258 468,92	3 739 440,00	8 519 028,92	8 681 624,44

Pozemky

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 327 401,22	0,00	6 327 401,22	6 033 434,28
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 628 268,47		1 628 268,47	1 628 268,47
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 588 161,90		2 588 161,90	2 333 929,26
H.4.	Zastavěná plocha	196 077,22		196 077,22	195 246,32
H.5.	Ostatní pozemky	1 914 893,63		1 914 893,63	1 875 990,23

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	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
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		
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Odesláno dne:

3. 2. 2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JANA SNEJKA LOVA', V.P.

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\W062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00293679**

Název : **Obec Trstěnice**

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