

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

DSO Klejnarka; IČO 69766207; 6, 285 33 Církvice

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2015 v 23:19

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by ji zabraňovala v činnosti.

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

S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definováno zák.č.563/1991 Sb., vyhl.č.410/2009 Sb., ČUS 701-710.

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

Drobný dlouhodobý hmotný majetek s cenou od nuly do 2 999,- Kč je evidován v podrozvahové evidenci - účet 902.

Jednotka v účetnictví nevede nic v cizích měnách.

Jednotka nepoužila reálnou hodnotu, netvořila opravné položky, netvoří zákonné rezervy dle zákona o rezervách.

Jednotka nemá dlouhodobý finanční majetek a neobchoduje s deriváty.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		20 068,00 720,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	19 348,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	720,00 720,00
3.	Ostatní majetek	903	
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.	DI.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		9 900 000,00 0,00
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	
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	9 900 000,00
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.říz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	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.	DI.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.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
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	
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.	DI.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	
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	DI.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 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	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 920 068,00 720,00

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 přísp.na st.politiku.zaměst.		
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů	562,00	562,00

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

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

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

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K datu účetní závěrky byl dán návrh na vklad do KN. Vklad do KN učiněn 21.8.2014. Nové Dvory darovaly pozemek o výměře 200m².

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

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	1 185 000,00	1 200 000,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	357 118,20	357 123,96

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

Hodnota: **0,00**

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	účet 021 - stavby oprávky k 31.12.2011 6 296 523,00 Kč odpisy k 31.12.2012 919 632,00 Kč odpisy k 31.12.2013 963 724,00 Kč odpisy k 31.12.2014 979 308,00 Kč celkem 9 159 187,- Kč	50 997 220,90
A.II.4.	účet 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí oprávky k 31.12.2011 2 312 060,00 Kč odpisy k 31.12.2012 354 924,00 Kč odpisy k 31.12.2013 354 924,00 Kč odpisy k 31.12.2014 354 924,00 Kč celkem 3 376 832,- Kč	10 584 092,00
A.II.8.	účet 042 - nedokončený dlouh.hmotný majetek (projektová dokumentace +další náklady na rozšíření ČOV)	3 909 456,28
A.II.1.	účet 031 - pozemky, darované obcí Církvice a obcí Nové Dvory	804,89
B.II.18.	účet 348 - pohledávky za vybranými místními vládním. Institucemi	0,00
C.I.1.	účet 401 - jmění účetní jednotky se skládá z počátečních stavů účtů: 401 100 - bezúplatný převod od obcí 2 899 669,20 Kč 401 901 - fond dlouhodobého majetku 44 934 851,90 Kč 401 933 - převod zúčt.přjmů a výdajů 1 727 091,23 Kč 401 933 - org.I - převod zúčt.přjmů a výdajů -2 428 893,79 Kč 401 964 - saldo výdajů a nákladů - 3 750,00 Kč	47 129 264,23
C.I.3.	účet 403 - transféry na pořízení dlouhodobého majetku k půjčce od SFŽP ČR patřila i dotace ve výši 30% tj. 16 322 335,- Kč na vybudování kanalizace obcí Církvice a Nové Dvory. Navýšeno o příspěvek od obcí na výstavbu ČOV ve výši 150 000,- Kč a transféru roku 2012 v částce 1 200 000,- Kč, roku 2013 v částce 1 200 000,- Kč a roku 2014 v částce 1 085 000,- Kč,navýšeno o 100 000 Kč od obce Církvice. Snížení rozpuštění transféru k 31.12.2011 - 2 418 133,00 Kč k 31.12.2012 - 357 126,84 Kč k 31.12.2013 - 357 123,96 Kč k 31.12.2014 - 357 118,20Kč	16 567 833,00
D.III.13.	účet 331 - zaměstnanci (mzda 12/2014)	3 188,00
D.III.17.	účet 342 - jiné přímé daně (daň z mezd 12/2014)	562,00
D.III.38.	účet 378 - ostatní krátkodobé závazky jedná se o jistiny k výběrovému řízení na rozšíření ČOV	350 000,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.28.	účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku	1 334 232,00
B.IV.2.	účet 672 - výnosy vybraných místních vlád.institucí - dotace na provoz od obcí Církvice a Nové Dvory 204 000,- Kč, rozpuštění transferů k 31.12.2014 Kč 357 118,20	561 118,20

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Účetní jednotka nesplňuje obě kritéria pro sestavování výkazu za IV.Q 2014.	0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	Účetní jednotka nesplňuje obě kritéria pro sestavování výkazu za IV.Q 2014,	0,00

Ostatní fondy

F. Doplnující 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.	0,00
G.II.	Tvorba fondu	0,00
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	
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	0,00

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í			
		B Ě Ž N Ě		M I N U L É	
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	50 997 220,90	9 159 187,00	41 838 033,90	42 817 341,90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 471 363,70	684 943,00	4 786 420,70	4 854 868,70
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	45 428 942,20	8 454 642,00	36 974 300,20	37 883 216,20
G.6.	Ostatní stavby	96 915,00	19 602,00	77 313,00	79 257,00

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í			
		B Ě Ž N Ě		M I N U L É	
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	804,89	0,00	804,89	509,20
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	804,89		804,89	509,20
H.5.	Ostatní pozemky				

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele	
			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			

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2014**

ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KeoWData\02\Sestavy\2014\V062-201412K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **69766207**

Název : **DSO Klejnarka**

Sídlo : **6, 285 33 Církvice**