

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 17:17

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Novela vyhlášky 410/2009Sb., změny v zákoně o účetnictví v roce 2016 nebyly zásadní a nemají významný dopad na účtování účetní jednotky- zrušují se uspořádací účty technického zhodnocení 044 a 045

Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo ke změnám. Změny účetních předpisů pro rok 2018 nejsou z pohledu účetní jednotky významné (nemají dopad na účetnictví účetní jednotky).

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

Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost.

Účetní jednotka tvoří od roku 2012 opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti

Časové rozlišení - účetní jednotka časově neozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10tis.Kč za položku.

Účetní jednotka neměla v roce 2018 účetní případ v cizí měně.

Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji : majetek určený k prodeji v roce 2017 se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovená na základě podmínek konkrétního trhu - očekávanou prodejní cenou.

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40tis.Kč.

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60tis.Kč.

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé investice.

Zásoby - pořizovací cena- způsob účtování A

Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově

Odpisy jsou prováděny dle odpisového plánu měsíčně.

Příloha k 30.9.2018 - oddíl C v řádku C.1. a C.2. upraveno minulé období - chybně načteno - účet 403

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		3 676 264,04 3 642 101,72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	33 775,95 33 775,95
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	327 292,66 338 783,79
3.	Vyřazené pohledávky	905	4 500,00 4 500,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	3 310 695,43 3 265 041,98
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 2 007 279,50
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	2 007 279,50
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.	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		0,00 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 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.říz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	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.	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.	Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	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	

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		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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 676 264,04 5 649 381,22

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

účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku

účetní jednotka je zapsána v registru ekonomických subjektů

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

jednotka nemá informace

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka nemá informace

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění 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	11 681 659,16	2 627 832,75
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	2 145 268,37	2 042 323,65

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

Hodnota: **2,00**

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

Účetní jednotka eviduje pomník padlým v Církvici za 1,-Kč

Účetní jednotka eviduje pomník padlým v Jakubě za 1,- Kč

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 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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
D.II.4.	přijaté zálohy na 28 bytových jednotek ve vlastnictví obce na základě smluv o smlouvách budoucích od budoucích vlastníků - zálohy použity na splátky hypotečního úvěru 33 497 570,- 400 000,- bankovní záruka na opravy - chodník J-N	33 897 570,00
A.IV.5.	půjčky fondu bydlení	396 690,00
D.III.32.	nevypořádané transfery sportoviště - kraj - 2 000 000,- podtlaková kanalizace kraj - 1 700 000,-	3 700 000,00

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

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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.	909 872,69
G.II.	Tvorba fondu	30 963,79
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	30 963,79
G.III.	Čerpání fondu	25 806,93
G.IV.	Konečný stav fondu	915 029,55

Stavby**G. Doplňující 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	208 885 131,99	58 019 148,45	150 865 983,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	42 365 791,58	15 975 603,00	26 390 188,58
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	75 604 438,78	21 551 009,00	54 053 429,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	74 000,00	45 224,00	28 776,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	66 365 129,87	14 062 274,60	52 302 855,27
G.5.	Jiné inženýrské sítě	15 315 576,36	5 032 339,00	10 283 237,36
G.6.	Ostatní stavby	9 160 195,40	1 352 698,85	7 807 496,55

Pozemky**H. Doplňující 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	8 151 778,69	0,00	8 151 778,69
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	310 938,04		310 938,04
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 977 703,90		4 977 703,90
H.4.	Zastavěná plocha	2 200 216,64		2 200 216,64
H.5.	Ostatní pozemky	662 920,11		662 920,11

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	2 421,09	33 706,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	2 421,09	33 706,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt 1									Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3	
Dodavatel									Stavební fáze			
Obchodní firma 4							IČO 5		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		
				Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku						
				14	15	t-4 16		17		t-4 25		
						t-3 18		19		t-3 26		
						t-2 20		21		t-2 27		
						t-1 22		23		t-1 28		
						Celkem		24		Celkem 29		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedúceho účtnej jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00236012**

Název : **Obec Církvice**

Sídlo : **Církvice 6, 285 33 Církvice**