

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Církvice; IČO 00236012; 285 33 Církvice 6

Obec nebo městská část hlavního města Prahy NACE: 000000

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 12.2.2013 v 15:23

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009Sb. S účinností od 1.1.2010 a č.403/2011 od 1.1.2012.

Účetní jednotka provedla v roce 2010 plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem 406/088 a 406/078.

V roce 2011 bylo provedeno dooprávkování majetku.

V roce 2012 bylo zahájeno odepisování majetku - odpisy se účtují čtvrtletně.

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

Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost.

Účetní jednotka tvoří v roce 2012 opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti u pohledávek definovaných vyhláškou 410/2009Sb. ve znění pozdějších předpisů.

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

Odepisování-v roce 2011 bylo provedeno dooprávkování majetku.

V roce 2012 bylo zahájeno odepisování majetku - účetní odpisy se účtují čtvrtletně.

Účetní jednotka neměla v roce 2012 účetní případ v cizí měně.

Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji : majetek určený k prodeji v roce 2012 se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena 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 finanční investice.

Zásoby-pořizovací cena-způsob účtování A

Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo	Název			
P.I. Majetek účetní jednotky			2 667 807,14	2 486 368,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	16 339,00	16 339,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	108 330,90	79 752,90
3.	Ostatní majetek	903	2 543 137,24	2 390 277,04
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			3 000,00	3 000,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	3 000,00	3 000,00
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 a ostatní podmíněná aktiva			4 079 518,91	721 738,00
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		
5.	Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	4 072 018,91	721 738,00
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.řiz.	947		
12.	Di.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	7 500,00	
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.	963		
4.	Di.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu	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.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			11 347,00	9 347,00
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 podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	983		
12.	Di.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	11 347,00	9 347,00
P.VII. Vyrovnávací účty			6 738 979,05	3 201 759,94
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 738 979,05	3 201 759,94

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.	43 085,00	29 014,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	20 478,00	14 447,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů	13 054,00	16 483,00

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

Účetní jednotka nemá informace.

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

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nemá informace.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka nemá informace.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	3 211 172,82	
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 201 968,55	

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá informace

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá informace

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá informace

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá informace

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní povahy.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá lesní pozemky.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota: **0,00**

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.II.4.	přijaté zálohy na 28 bytových jednotek ve vlastnictví obce na základě smluv o smlouvách budoucích od budoucích vlastníků - hypoteční úvěr	26 833 825,00

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
<input type="text"/>	Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.	0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<input type="text"/>	Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.	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.	200 201,96
G.II.	Tvorba fondu	528 191,96
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	480 000,00
4.	Ostatní tvorba fondu	48 191,96
G.III.	Čerpání fondu	26 015,18
G.IV.	Konečný stav fondu	702 378,74

Stavby

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 Ě
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	139 986 153,74	34 182 039,00	105 804 114,74	103 287 685,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	42 365 791,58	9 620 667,00	32 745 124,58	33 804 280,58
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	42 402 451,31	13 563 834,00	28 838 617,31	28 745 269,31
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	74 000,00	31 832,00	42 168,00	44 400,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	43 482 390,20	6 884 510,00	36 597 880,20	33 009 317,06
G.5.	Jiné inženýrské sítě	10 359 092,15	3 564 472,00	6 794 620,15	7 002 004,15
G.6.	Ostatní stavby	1 302 428,50	516 724,00	785 704,50	682 414,70

Pozemky

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 Ě
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 795 576,35	0,00	7 795 576,35	7 466 752,94
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 922 826,72		5 922 826,72	5 868 638,23
H.4.	Zastavěná plocha	1 473 077,51		1 473 077,51	1 337 308,19
H.5.	Ostatní pozemky	399 672,12		399 672,12	260 806,52

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	3 405,05	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.	3 405,05	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující 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. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64.		
K.2.	Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64.		

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2012**

ke dni : **31.12.2012**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2012\V062-201212K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00236012**

Název : **Obec Církvice**

Sídlo : **285 33 Církvice 6**