

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Martinice; IČO 00287482; Martinice 16, 769 01 Martinice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 07:35

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. 410/2009 Sb., s účinností od 1.1.2016.

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

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

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.

Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

Účetní jednotka provádí účetní odpisy 1x ročně. Odpisový plán je stanoven dle příloh ČÚS 708.

Obec nemá peněžní fondy.

Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3% aktiv dle celkové výše aktiv netto minulého roku nebo do částky 260 000,- Kč.

Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, při roční uzávěrce se časově rozlišují energie a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

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 | | | 1 683 381,27 | 1 648 018,48 |
| 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 | 1 683 381,27 | 1 648 018,48 |
| P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů | | | 0,00 | 162 569,00 |
| 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 | | 162 569,00 |
| 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 | | | 912 582,00 | 912 582,00 |
| 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 | 912 582,00 | 912 582,00 |
| 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 | | | 381 283,00 | 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 | 381 283,00 | |
| 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 | | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------|---|-----|---------------|--------------|
| Číslo | Název | | 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 | 2 977 246,27 | 2 723 169,48 |

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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 | 591 481,00 | 854 954,00 |
| C.2. | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 399 896,10 | 343 151,18 |

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

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| D.II.1. | | 0,00 |

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

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 | 14 254,00 |
| 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 | 14 254,00 |
| G.III. | Čerpání fondu | 14 254,00 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | 0,00 |

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

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 47 674 725,35 | 12 087 205,15 | 35 587 520,20 | 33 457 150,56 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 9 605 773,76 | 2 044 563,15 | 7 561 210,61 | 6 324 566,97 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 21 038 884,49 | 4 646 925,00 | 16 391 959,49 | 15 050 021,49 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 14 342 798,50 | 4 465 061,00 | 9 877 737,50 | 10 164 681,50 |
| G.6. | Ostatní stavby | 2 687 268,60 | 930 656,00 | 1 756 612,60 | 1 917 880,60 |

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

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 6 200 834,50 | 0,00 | 6 200 834,50 | 5 913 932,50 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | 53 110,00 | | 53 110,00 | 53 110,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2 330 574,00 | | 2 330 574,00 | 2 309 219,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 392 825,00 | | 392 825,00 | 137 180,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 3 424 325,50 | | 3 424 325,50 | 3 414 423,50 |

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 § | | |
| 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 | | | | | | | | Druh projektu | | Datum uzav.sml. | | |
| 1 | | | | | | | | 2 | | 3 | | |
| Dodavatel | | | | | | | | Stavební fáze | | | | |
| Obchodní firma | | | | | | | | IČO | | 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 | | |
| | | | | Počátek | | Konec | | v tom: výdaje na poř.majetku | | | | |
| 8 | 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 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

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 : **00287482**

Název : **Obec Martinice**

Sídlo : **Martinice 16, 769 01 Martinice**