

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hlinka; IČO 00576107; Hlinka 25, 793 99 Hlinka

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2015 v 14:54

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. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Obec Hlinka od 01. 01. 2014 účtuje v novém účetní programu KEO W, který navazuje na program KEO.

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:

1. Oceňování a vykazování:

DDHM - v pořizovací ceně od 1 - 40 tis. Kč

DDNM - v pořizovací ceně od 7 - 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech

2. Změny způsobů oceňování: nenastaly

3. Odpisový plán: účetní jednotka provádí čtvrtletní odpisy.

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			50 499 264,00	50 499 264,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903	50 499 264,00	50 499 264,00
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			64 945,50	64 945,50
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	64 945,50	64 945,50
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			2 062 215,80	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		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	2 062 215,80	
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.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	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	52 626 425,30	50 564 209,50

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		

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrečné a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

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

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrečné s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31. 12. 2014 nebyl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

C. Doplnující 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	2 795 473,80	
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	389 906,70	58 212,74

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: **88,59**

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

Hodnota: **50 499 264,00**

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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.	10 000,00
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	10 000,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	19 019 985,73	7 399 997,00	11 619 988,73	10 982 397,19
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 240 387,54	1 446 543,00	2 793 844,54	1 891 953,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 299 166,16	1 861 898,00	2 437 268,16	2 491 988,16
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 496 527,33	1 799 156,00	3 697 371,33	3 807 339,33
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4 912 746,82	2 259 940,00	2 652 806,82	2 751 086,82
G.6.	Ostatní stavby	71 157,88	32 460,00	38 697,88	40 029,88

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 011 291,74	0,00	8 011 291,74	8 011 291,74
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	3 723 975,03		3 723 975,03	3 723 975,03
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	438 989,25		438 989,25	438 989,25
H.4.	Zastavěná plocha	209 577,26		209 577,26	209 577,26
H.5.	Ostatní pozemky	3 638 750,20		3 638 750,20	3 638 750,20

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.	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	

N.Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5	6
		Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimopracovní a služební poměr	
		Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
N.II.1.	Platy zaměstnanců v prac.poměru	1 127 030,00	0,00	136 444,31	0,00	0,00	0,00
N.II.2.	Ost.platy (hraz.refundace jin.org)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	197 080,50	0,00	1 398 266,67	0,00	94 982,00	0,00
N.II.4.	Platy předst.v.st.moci a někt.org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.5.	Odměny členů zastupit.obcí a kr	550 896,50	0,00	0,00	0,00	110 179,30	0,00
N.II.6.	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.7.	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.8.	Ost.platy za prov.práci jinde nez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.9.	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	2 851,00	0,00	1 425,50	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace

	Období	Pracovní a služ. poměr		Mimo pracovní poměr	
		Mzdový náklad	Přep.poč.prac.	Mzdový náklad	Přep.poč.prac.
N.II.1. Platy zaměstnanců v prac.poměru	Běžné	1 127 030,00	8,26	0,00	0,00
	Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.3. Ostatní osobní výdaje	Běžné	125 844,00	0,09	71 236,50	0,75
	Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.5. Odměny členů zastupit.obcí a krajů	Běžné	0,00	0,00	550 896,50	5,00
	Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00
N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci	Běžné	2 851,00	2,00	0,00	0,00
	Minulé:	0,00	0,00	0,00	0,00

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2014**

ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V062-201412K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00576107**

Název : **Obec Hlinka**

Sídlo : **Hlinka 25, 793 99 Hlinka**