

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Machov; IČO 00272809; 549 63 Machov 119

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2014 v 13:11

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, neočekává omezení či ukončení své činnosti.

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

V roce 2012 došlo ke změnám účetních metod, ke kterým došlo novelizací právních předpisů. Bankovní poplatky se účtují na účet 518 /v r. 2011 byl využíván účet 569/, daňové výnosy se zachycují prostřednictvím účtové skupiny 68 /na rozdíl od roku 2011, kdy byla využívána skupina 63/. Účty poskytnutých i přijatých záloh na transfery se k 1.1.2012 člení na krátkodobé a dlouhodobé. /Účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery a účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.

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

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378

Účetní jednotka používá platné účetní metody pro účetnictví územních samospr. celků v roce 2010 v souladu s vyhl. 410/09 a zák. 563/91 v platném znění.

Odchylky nejsou zaznamenány.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách :

1. Oceňování a přeceňování zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40. tis. Kč

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

2. změny ve způsobu oceňování - nenastaly

3. k 31.12.2011 provedeno dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

4. peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419

5. dohadné položky ke spotřebě energií se vytvářejí ve výši záloh

6. odpisy se účtují čtvrtletně, zůstatková cena je 5 %

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 účetní jednotky		1 698 387,00 1 788 387,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 034,00 27 034,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	81 332,00 81 332,00
3.	Ostatní majetek	903	1 590 021,00 1 680 021,00
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		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		0,00 25 000,00
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	25 000,00
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	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	
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		17 730 819,00 17 730 819,00
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	17 730 819,00 17 730 819,00
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	
P.VII.	Vyrovnávací účty		-16 032 432,00 -15 917 432,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-16 032 432,00 -15 917 432,00

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.	49 498,00	53 783,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	22 966,00	24 697,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		20 459,00

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci 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 závěrci s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6**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." 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		
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	170 291,16	170 291,16

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá náplň.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá náplň.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá náplň.

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

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá náplň.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

Účetní jednotka nemá náplň.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota: **40 973 122,30**

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
D.II.8.	pohledávka firmy Norex - stavba ČOV - nesplněny	2 193 397,00

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

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplňující 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. Doplňující 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.	74 826,66
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	74 826,66

Stavby

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	48 352 515,40	28 762 219,49	19 590 295,91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	309 570,00		309 570,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	33 535 961,80	23 651 156,01	9 884 805,79
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 569 035,50	1 928 447,38	640 588,12
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 186 047,20	1 834 209,15	2 351 838,05
G.5.	Jiné inženýrské sítě	976 794,90	279 566,00	697 228,90
G.6.	Ostatní stavby	6 775 106,00	1 068 840,95	5 706 265,05

Pozemky

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	46 227 028,80	0,00	46 227 028,80
H.1.	Stavební pozemky	-40,00		-40,00
H.2.	Lesní pozemky	41 003 379,30		41 003 379,30
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 169 296,50		1 169 296,50
H.4.	Zastavěná plocha	274 917,00		274 917,00
H.5.	Ostatní pozemky	3 779 476,00		3 779 476,00

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. 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.		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2013**

ke dni : **31.12.2013**

Sestava uložena: G:\keonet\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V062-201312K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00272809**

Název : **Městys Machov**

Sídlo : **549 63 Machov 119**