

P Ř Í L O H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Vilémov , 172
40780 Vilémov, , IČ:00261769

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 31.01.2014 09:11 hod.

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

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

Účetní výkazy byly sestaveny dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám.
Účetní jednotka časově rozlišuje.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn nebyly stanoveny,
účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.
Účetní jednotka provádí roční odpisy majetku.
Zásoby, hmotný a nehmotný majetek je oceňován v pořizovací ceně.
Konsolidace účetních závěrek ÚSC není v souladu s platnou legislativou prováděna.

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

P O L O Ž K A		Podrozvahový účet	Účetní období	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		42935651.84	42530912.50
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2370.00	2370.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	524190.04	491042.50
3.	Ostatní majetek	903	42409091.80	42037500.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	0.00	0.00
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	0.00	0.00
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	0.00	0.00
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	0.00	0.00
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		2925513.80	432181.80
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	0.00	59370.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	372811.80
5.	Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	2925513.80	0.00
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.	963	0.00	0.00
4.	Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu	964	0.00	0.00
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	0.00	0.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		8620000.00	8620000.00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	8620000.00	8620000.00
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	983	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		37241165.64	34343094.30
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	37241165.64	34343094.30

A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam.	62499.00	61789.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	28707.00	28402.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů	0.00	25835.00

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

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

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období	1255071.94	972649.00
C.2.	Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.	0.00	0.00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

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

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota : 74.88

Účetní jednotka má celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem 74,88 ha.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota : 42037500.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce : 042 Částka: 3562709.19
Doplnující informace:
Náklady na zateplení sportovní haly, projekt na dětské hřiště.

K položce : 324 Částka: 671928.00
Doplnující informace:
Přijaté zálohy na služby související s bytovým hospodářstvím
systém tzv. přepraje služeb.

K položce : 401 Částka: 73831524.26
Doplnující informace:
Položka obsahuje hodnotu darovaného speciálního požárního
vozidla MAN a hodnotu darovaných staveb na hřišti.

K položce : 374 Částka: 2245908.33
Doplnující informace:
Položka obsahuje zálohy na dotace na opravu komunikací po povodni
551.000,-Kč, zateplení sportovní haly 367.709,20 Kč, zametací stroj
1.317.825,53 Kč, zůstatek z dotace volby do Poslanecké sněmovny ČR.

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

K položce : 572

Částka: 1043261.65

Doplňující informace:

Položka obsahuje příspěvek pro rok 2013 ZŠ a MŠ Vilémov, okres Děčín ve výši 850.000 Kč a příspěvky sportovním oddílům, příspěvek na provoz tělocvičny, platby za přestupkovou agendu.

K položce : 672

Částka: 1435644.79

Doplňující informace:

Položka obsahuje příspěvek na výkon státní správy, dotaci na VPP od Úřadu práce Děčín, dotaci na povodně a neinv. dotaci na pořízení zametacího stroje, rozpuštění dotace na pořízení inv. majetku za rok 2013.

K položce : 649

Částka: 215026.00

Doplňující informace:

Položka obsahuje pojistné plnění - náhrada škody za kotelnu ZŠ.

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce :

Částka:

0.00

Doplňující informace:

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

K položce :

Částka:

0.00

Doplňující informace:

Ostatní fondy

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	B Ě Ž N Ě
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	81163.52
G.II.	Tvorba fondu	40133.38
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	0.00
	2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	0.00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	40000.00
	4. Ostatní tvorba fondu	133.38
G.III.	Čerpání fondu	15177.00
G.IV.	Konečný stav fondu	106119.90

Stavby

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě	Ú Č E T N Í	O B D O B Í	O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	38629984.62	7992734.00	30637250.62	26608510.30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6648921.92	1818805.00	4830116.92	3200973.60
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23442729.30	5084605.00	18358124.30	18161847.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4204418.00	673625.00	3530793.00	3607197.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	113806.20	15960.00	97846.20	100126.20
G.6.	Ostatní stavby	4220109.20	399739.00	3820370.20	1538366.20

Pozemky

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě	Ú Č E T N Í	O B D O B Í	O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	32559317.12	0.00	32559317.12	32647360.12
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	5940.00
H.2.	Lesní pozemky	29493083.00	0.00	29493083.00	29493083.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	947529.33	0.00	947529.33	1016587.33
H.4.	Zastavěná plocha	538875.00	0.00	538875.00	534065.00
H.5.	Ostatní pozemky	1579829.79	0.00	1579829.79	1597684.79

I. Doplnující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"
--

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	80292.08	42284.60
J.1.	Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	80292.08	42284.60
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

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

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	169080.00	259440.00
K.1.	Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64	169080.00	259440.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 31.01.2014 v 10:12 hod.

výkaz : **P Ě Í L O H A**
za období : **12.2013**
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00261769 Obec Vilémov

Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování
Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 31.01.2014,09:11:59hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.