

## PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00637785

Název: Obec Prostřední Poříčí

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00637785

právní forma

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 13h54m59s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

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

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK. Způsob účtování zásob B.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		1 021 590,04		1 021 590,04
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902				
3.	Vyřazené pohledávky	905				
4.	Vyřazené závazky	906				
5.	Ostatní majetek	909		1 021 590,04		1 021 590,04
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911				750 000,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913				
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914				
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915				750 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916				
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926				
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941				
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942				
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943				
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944				
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945				
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947				
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948				
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>						
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952				



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ			
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954				
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955				
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956				
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>						
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. mocí zákonod. výkon. nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. mocí zákonod. výkon. nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>						
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				
				1 021 590,04	1 771 590,04	

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známi žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

U účetní jednotky daná situace nenastala.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 480 249,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	151 474,77	138 976,52



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

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

0.00 Účetní jednotka má výměru lesních pozemků nižší než 10 ha.



**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy**

K. položce	Doplňující informace	Částka
<b>A.II.3</b>	Stavby, účet 021, počáteční stav k 1.1.2019 23 103 289,62. Domeček u MŠ, 287 230,-- Kč, Altánek u MŠ 342 927,-- Kč., Taneční parket u OÚ 147 107,85. Stav k 31.12.2019 23 880 554,47	<b>23 880 554,47</b>
<b>A.II.4</b>	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí, účet 022, počáteční stav k 1.1.2019 1 484 020,92. Šikmý stílový vylez 67 772,-- Kč, Šikmá lezecká stěna 88 104,-- Kč, Zahradní traktor Kubota, 245 890,-- Kč, Přívěs k hasičskému automobilu 47 033,-- Kč. Stav k 31.12.2019 2 808 087,32.	<b>2 808 087,32</b>
<b>A.II.8</b>	Nedokončený dlouhodobý majetek, účet 042, počáteční stav k 1.1.2019 1 944 443,86. Rekonstrukce OÚ, Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ, Chodníky, II 365 průtah, Projekt most k Jílkům, Protipovodňové opatření u č.p. 57, Dětské hřiště u OÚ, Zpevněná plocha pro kontejnery u obchodu, Viceúčelové hřiště u OÚ, Protipovodňová opatření v dolní části obce, VO k novostavbě, Bárta Jiří. Stav k 31.12.2019 3 047 082,86.	<b>3 047 082,86</b>
<b>B.II.4</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314. Záloha na elektrickou energii 62 850,-- Kč, záloha na plyn 62 850,-- Kč.	<b>92 340,00</b>
<b>B.II.32</b>	Dohadné účty aktivní, účet 388. Projekt Altánek v Poříčí u hřiště zázemí dětem i dospělým nabídkne 480 249,-- Kč, Projekt Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ 250 000,-- Kč.	<b>730 249,00</b>
<b>D.III.32</b>	Účet 374, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, 738 484,-- Kč. Dotace - Rekonstrukce sociálního zařízení 250 000,-- Kč, Altánek v Poříčí u hřiště, zázemí dětem i dospělým nabídkne 480 249,--Kč. Nemyčerpaná dotace - Volby do Evropského Parlamentu 8 235,-- Kč.	<b>738 484,00</b>

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.1.13	Účetní jednotka má dva zaměstnance v hlavním pracovním poměru a devět neuvolněných zástupitelů.	<b>1 054 305,00</b>

### E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplnující informace

Částka



**E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce Doplňující informace

Částka

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>23 880 554,47</b>	<b>3 325 940,00</b>	<b>20 554 614,47</b>	<b>19 982 409,62</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	14 294 993,84	2 187 691,00	12 107 302,84	12 206 162,84
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 660 820,94	177 355,00	1 483 465,94	1 502 405,94
G.5.	Jiné inženýrské sítě	150 972,00	69 579,00	81 393,00	83 744,00
G.6.	Ostatní stavby	7 773 767,69	891 315,00	6 882 452,69	6 190 096,84

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>2 761 118,69</b>		<b>2 761 118,69</b>	<b>2 763 240,33</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	98 764,98		98 764,98	98 764,98
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	340 610,74		340 610,74	340 886,74
H.4.	Zastavěná plocha	2 029 010,61		2 029 010,61	2 030 856,25
H.5.	Ostatní pozemky	292 732,36		292 732,36	292 732,36



**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*