

Licence:DP4B
Zpracoval: Sobotkova Iva

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 26.02.2016 14h53m42s

UCRGDPXA 07092015
Strana: 1

I Č O : 876038
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Senice

PŘÍLOHA za období : 13/2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změně metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o to
m, že by byl porušen princip nepřetžitelného trvání.

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

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

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

Císlo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNĚ	MINULĚ
---------------	---------------	-------------------	---------------------	--------

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	81.372,97	81.372,97
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	81.372,97	81.372,97
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
			190.000,00	

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transfěrů a krátkodobé podmíněné závazky z transfěrů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transfěrů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transfěrů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfěrů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfěrů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfěrů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transfěrů	916		
			190.000,00	

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
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		
				3.865.123,01

P.IV. Další podmíněné pohledávky				
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 ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		3.865.123,01
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		
				20.550,01

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfěrů a dlouhodobé podmíněné závazky z transfěrů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transfěrů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transfěrů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfěrů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfěrů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfěrů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transfěrů	956		
			20.550,01	

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BEŽNE	MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	---------------------	--------

P.VII. Další podmíněné závazky

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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní 978
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní 979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

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

291.922,98 3.946.495,98

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

Číslo ----- Název položky ----- BĚŽNÉ ----- ODOBÍ ----- MINULÉ -----

- 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 9.460,00
- 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 8.017,00
- 3. Evidované danové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Zpracoval: Sobotkova Iva -----
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 -----

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva	364			
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jména účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	870.500,00		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	38.908,23		38.532,93

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

1.00
pomník " SILVER A" 57.492,-- Kč

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

Licence:DF4B
Zpracoval: Sobotkova Iva

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 26.02.2016 14h53m42s

UCRGUPXA 07092015
Strana: 8

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Položka
Číslo Název

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. Stavby		Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
Číslo položky	Název položky				
G.	Stavby	8.873.998,80	1.948.479,00	6.925.519,80	6.871.196,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1.906.027,20	128.988,00	1.777.039,20	1.800.659,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	400.000,00	178.336,00	221.664,00	226.248,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1.615.052,58	650.329,00	964.723,58	1.000.181,58
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3.897.261,00	836.011,00	3.061.250,00	3.134.580,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1.055.658,02	154.815,00	900.843,02	709.528,02
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky		Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
Číslo položky	Název položky				
H.	Pozemky	2.899.405,15		2.899.405,15	2.894.919,55
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1.833.777,67		1.833.777,67	198.223,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	700.987,68		700.987,68	448.250,76
H.4.	Zastavěná plocha	364.639,80		364.639,80	2.248.445,59
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
---------------	---------------	-------	--------	--------

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 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	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
---------------	---------------	-------	--------	--------

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

- 1 IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název předstává označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název předstává označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči veřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:

2 A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 Předpokládány nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plátek poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17,19,21,23 Úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

24 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

25 až 29 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

**** Konec sestavy ****