

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lochovice; IČO 00233528; Lochovice 77, 267 23 Lochovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: provozování kanalizace

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 14:04

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

Účetní jednotka nemá informace, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání činnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst.3 zákona č. 563/1991.

Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Není náplň

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

Účtování nákladů a výnosů hlavní a hospodářské činnosti je rozlišeno u jednotlivých účtů analyticky.
Časové rozlišení nákladů a výnosů se řídí směrnicí č. 5/2012.

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			457 551,42	362 005,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 900,00	32 900,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	424 651,42	329 105,75
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			1 500,00	1 500,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	1 500,00	1 500,00
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			12 012 794,70	12 012 794,70
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.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	12 012 794,70	12 012 794,70
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			0,00	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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
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.fiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			1 466 654,70	1 713 389,15
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	1 466 654,70	1 713 389,15
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
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.	Dl.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.	Dl.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.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.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		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Číslo	Název	SU	BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garanci 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	13 938 500,82	14 089 689,60

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

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

Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné další skutečnosti, které poskytují informace o podmínkách, které existovaly ke konci rozvahového dne ve smyslu ustanovení § 19 odst. 5 písm. A) zákona č. 563/1991

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Není náplň

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Není náplň

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ 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		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 853 967,56	1 856 948,55

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: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **99 272,00**

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

Hodnota: **607 450,58**

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

Hodnota: **6,12**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.I.8.	Knihy na prodej	7 722,00
B.III.9.	Zůstatek na běžném účtě hospodářské činnosti	2 484 218,28
B.III.11.	Zůstatek na běžném účtě hlavní činnosti	33 570 100,12
B.III.17.	Zůstatek v pokladně	18 898,00
D.II.1.	Dlouhodobý úvěr	5 263 095,90
D.III.5.	Dodavatelé	98 639,97
D.III.10.	Dobírka mez za 12/2018	162 892,00
D.III.12.	Odvod sociálního pojištění za 12/2018	44 175,00
D.III.13.	Odvod zdravotního pojištění za 12/2018	28 035,00
D.III.16.	Odvod srážkové a zálohové daně za 12/2018	32 051,00
D.III.17.	Odvod DPH za 4. čtvrtletí 2018	76 282,00
C.I.7.	Opravy minulých let	18 376 065,24
B.III.5.	Běžný účet opatrovnictví	0,39
C.II.6.	Fond obnovy kanalizace	2 260 000,00

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**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 130 000,00
G.II.	Tvorba fondu	1 130 000,00
	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	1 130 000,00
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	2 260 000,00

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	175 229 569,02	37 391 037,05	137 838 531,97	138 060 837,21
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	47 564 067,57	15 694 880,00	31 869 187,57	29 609 085,01
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	10 028 000,37	2 224 063,90	7 803 936,47	7 874 932,27
G.5.	Jiné inženýrské sítě	94 245 318,83	12 538 680,60	81 706 638,23	83 588 084,23
G.6.	Ostatní stavby	23 392 182,25	6 933 412,55	16 458 769,70	16 988 735,70

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 972 575,13	0,00	5 972 575,13	5 842 931,41
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	607 450,58		607 450,58	607 450,58
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 387 057,71		1 387 057,71	1 387 057,71
H.4.	Zastavěná plocha	236 690,03		236 690,03	236 690,03
H.5.	Ostatní pozemky	3 741 376,81		3 741 376,81	3 611 733,09

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	1 092 813,72	6 943 022,60
J.1.	Výnosy z přecenění reáln.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	1 092 813,72	6 943 022,60
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.		
1								2		3		
Dodavatel						Stavební fáze						
Obchodní firma						IČO		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	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

0 1 -02- 2019

OBEC LOCHOVICE
 Lochovice 77
 267 23
 DIČ CZ00233528



výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00233528**

Název : **Obec Lochovice**

Sídlo : **Lochovice 77, 267 23 Lochovice**

