

P Ř Í L O H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Albrechtíčky; IČO 00600814; Albrechtíčky 131, 742 55 Albrechtíčky

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2017 v 08:10

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

Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky :

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky, účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.

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

Změny účetních metod :

V tomto roce jsme nazaznamenali zásadní legislativní změny.

Účetní jednotka je stále plátcem DPH.

Daňová doloženost se kontroluje s účtem 343 xxxx, dle analytiky. Členíme podle typu daně na vstupu, na výstupu a podle sazby. V roce 2016 používáme dvě sazby daní 15% a 21%.

Daň uplatňujeme plně i kráceně. Plně - ČOV a ubytovna, kráceně - obů (+ 51% krátcí koeficient)

Od 1.1.2016 nově předávání KH (kontrolních hlášení- měsíčně) v systému DPH.

Daňové přiznání i KH za nás podává Ing. Turoň se kterým má obec smlouvu.

K 31.12. 2016 obec vznikl daňový odpočet -19 403,-

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

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. (PHM hasiči)- účet 112 0000

Na účtě Ostatní dlouhodobý finanční majetek -069 0000 evidujeme finanční majetek který máme u společnosti Asompo,a.s. ve výši 245 000,- Kč (kmenové akcie). Společnost Asompo,a.s. převzala uvedené akcie v dubnu 2014, za účelem zaknihování, ale stále finančně zůstaly v evidenci obce.

Změny způsobu oceňování nenastaly.

Účetní jednotka odepisuje i v roce 2016 velký majetek - čtvrtletně.

Žádné platby v cizí měně nenastaly.

V podrozvahové evidenci na účtě 901 vede účetní jednotka majetek , který není náš, jde o DDNM - programy KEO a RON, na účtech 902 xxxx pak vede účetní jednotka majetek malý - OE (od 1000-3000)

Opravné položky (40%)se tvořily k jedné staré neuhrazené faktuře z roku 2015 - za stočné , ke konci roku byly opravné položky (10%) vytvořeny k dalším dvěma fakturám za stočné, další opravné položky (40%) byly tvořeny ke starým pohledávkám z roku 2015 za příjmy z odvozu popelnic, jedna stará faktura byla OZ vyřazena a opravná položka zrušena, šlo o fakturu za ubytování ve výši 4650,-z roku 2013

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 a závazky účetní jednotky	15 125 714,76	15 127 349,76
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	66 962,00	47 360,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	285 834,24	288 660,24
3.	Vyřazené pohledávky		
4.	Vyřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	14 772 918,52	14 791 329,52
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
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	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.	Dl.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	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.říz.	947	
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů	0,00	0,00
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	
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	9 115 575,66	6 115 575,66
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	9 115 575,66
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	6 115 575,66

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII. Ost.podm.aktíva a ost.podm.pasíva a vyrovnávací účty			2 644 818,00	2 644 818,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktíva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktíva	992	2 644 818,00	2 644 818,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasíva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasíva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	8 654 957,10	11 656 592,10

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

Obec zřídila k 1.1.2016 novou PO - Kulturní a Sportovní centrum Albrechtičky, p.o.

K 1.1.2016 jim byl převeden majetek na účtech 022 i 028, k 31.12.2016 i malý nehmotný a majetek OE vedený na podrozvaze.

Budovy (KD, CVČ s hřištěm a IC) byly PO dány do vypůjčky.

PO má tento majetek na podrozvaze. Obec jej bude nadále vést v evidenci majetku , bude o něm účtovat i odepisovat.

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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	306 888,80	-4 064 752,84
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 415 617,48	309 166,36

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: 14 772 918,52

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

Hodnota: 270 872,00

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

Hodnota: 57,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

cena ocenění lesního porostu byla stanovena vyhláškou 57,- za m² podle parcely z katastru

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.II.1.	na účtu 451 je výše nezaplaceného úvěru od České spořitelny k 31.12.2016	3 675 557,96
A.II.8.	042 0003 - 22 900,- akce u Jednoty 042 0006 - 56 160,- rozšíření a oprava VOS	79 060,00
D.II.7.	na účtu 459 je kauce na byt v hasičárně ve výši dvou splátek nájemného	9 000,00
D.II.8.	na účtu 472 0001- běžné období je výše přijatého transferu k vypořádání se SFŽP a FS na akci "Kanalizace a čov Albrechtický" 22.4.2016 přijatá dotace ze SF - 3 532,75 a 60 056,91 a z MS kraje	46 188 371,11
B.II.32.	na účtu 388 je tvorba dohadu na akci "Kanalizace a čov Albrechtický". Stavba byla zkolaudována 30.12.2015 a zařazena do majetku k 31.12.2015. Vyúčtování dotace - ZVA jsme stále neobdrželi.	45 880 997,78
B.II.28.	poskytnuté zálohy - dotace spolkům a organizacím byly dle smlouvy všechny vyúčtovány	0,00
B.III.11.	stav zbů k 30.9. je tvořen účty u MONETA Money Bank MONETA Money Bank spořicí Česká spořitelna ČNB	9 832 265,50
D.III.32.	na účtě 374 jsou nevypořádané zálohy z poskytnutých dotací : 32 090,- volby 195 536,- územní plán z MMR 1200,- na hasiče	228 826,00
D.III.38.	2 644 818,- bankovní záruka od První KEY (účtována na podrozvaze a v rozvaze na pol. 8901 (jde zatím o cizí peníze) 1050,- exekuce ze mzdy za prosinec 996,- pojištění za zaměstnanace(kooperativa)	2 646 864,00

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. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
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	0,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	93 125 281,78	14 313 057,00	78 812 224,78	78 617 970,78
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6 187 850,30	2 717 918,00	3 449 932,30	3 506 476,30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	27 584 302,52	6 382 545,00	21 201 757,52	20 417 455,52
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	443 185,00	130 904,00	312 281,00	316 485,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 612 959,03	3 077 316,00	6 535 643,03	6 120 344,03
G.5.	Jiné inženýrské sítě	40 826 804,74	900 698,00	39 925 906,74	40 741 114,74
G.6.	Ostatní stavby	8 490 400,19	1 103 676,00	7 386 724,19	7 518 095,19

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 609 093,41	0,00	5 609 093,41	5 683 737,19
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	149 470,64		149 470,64	149 470,64
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	981 107,83		981 107,83	1 023 952,73
H.4.	Zastavěná plocha	156 667,13		156 667,13	144 289,15
H.5.	Ostatní pozemky	4 321 847,81		4 321 847,81	4 366 024,67

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
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. Doplnující 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	2 100,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		2 100,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje											
Projekt 1							Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3		
Dodavatel							Stavební fáze				
Obchodní firma 4					IČ 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele	
	t-4	9		Počátek	Konec	v tom: výdaje na poř.majetku				t-4	25
	t-3	10		14	15	t-4	16	17		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. 2. 2017

uu



OBEC ALBRECHTIČKY
742 55 Albrechtice 131
IČ: 00600814
DIČ: CZ00600814 ②

[Handwritten signature]