

P Ř Í L O H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD, Tovární 22

69106 Velké Pavlovice, Dobrovolný svazek obcí, IČ:75117436

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 04.02.2013 09:53 hod.

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

účetní jednotka bude nadále pokračovat v činnosti

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

- doúčtování transferů poskytnutých ze členských obcí před rokem 2011 (ve výši 9 087 111,05 Kč)
- oprava rozpuštění transferů za rok 2011 (ve výši 4 394 364,-Kč)
- oprava dooprávkování majetku 2011 - špatné účty
- oprava chybného zaúčtování nein. dotace ve výši 50 759,96 Kč
- doúčtování podmíněného závazku - dodatek ke smlouvě o partnerství
- vyřazení projektové dokumentace - chyba při zařazování investičních nákladů do majetku
- odúčtování z účtu ostatní dlouhodobé závazky, závazek vůči členským obcím, při chybném zaúčtování projektové dokumentace
-

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

Bylo účtováno v souladu.

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenesou do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn

k účtům:377 nebo 378

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		0.00	0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
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		2402812.00	0.00
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	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
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	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	2402812.00	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.řiz.	947	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů, správ.řízení a j.řiz.	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		111961395.59	13750714.31
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	111961395.59	13750714.31
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	0.00	0.00
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.	Vyrovňovací účty		-109558583.59	-13750714.31
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-109558583.59	-13750714.31

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

POLOŽKA Číslo	Název	Účetní období	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl. záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam.	0.00	0.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	0.00	0.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů	0.00	0.00

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

nebyly zaznamenány

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

účetní jednotka nedávala žádný návrh na vklad do KN

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

účetní jednotky se netýká

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

C. Doplnující 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 pořiz.dlouh.maj. za běž.úč.období	1709633.90	0.00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.	6038952.00	0.00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

netýká se

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

netýká se

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

netýká se

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

netýká se

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

netýká se

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

nevlastní

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hochota : 0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

netýká se

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce :

Částka:

0.00

Doplňující informace:

ze zdrojů - investiční příspěvky

-dotace

-splátka úvěru

-investice u členů

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

K položce : Částka: 0.00

Doplnující informace:

nejsou významné položky k doplnění informací

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

K položce : P.

Částka:

0.00

Doplňující informace:

účetní jednotka nezpracovává

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

K položce :
Doplnující informace:

Částka: 0.00

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 fondů k 1. 1.	0.00
G.II.	Tvorba fondů	0.00
	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	0.00
	4. Ostatní tvorba fondů	0.00
G.III.	Čerpání fondů	0.00
G.IV.	Konečný stav fondů	0.00

Stavby

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ		OBDOBÍ	OBDOBÍ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	71444975.92	3461964.00	67983011.92	71044353.92
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	71444975.92	3461964.00	67983011.92	71044353.92
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Pozemky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ		OBDOBÍ	OBDOBÍ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

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

POLOŽKA Číslo	Název	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 dle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

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

POLOŽKA		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Wyn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

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

POLOŽKA		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		0.00	0.00
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	0.00	0.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 04.02.2013 v 10:20 hod.

výkaz : P Ř Í L O H A
za období : 12.2012
ke dni : 31.12.2012

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75117436 DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD

Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování

Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!

Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 04.02.2013,09:24:34hod.

Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.

