

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Všeň; IČO 00276278; Všeň 10, 511 01 Všeň

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.6.2016 v 12:19

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

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

| POLOŽKA | | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----|----------------------|----------------------|
| Číslo | Název | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek účetní jednotky | | 18 938 402,58 | 18 938 402,58 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | | |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 18 938 402,58 | 18 938 402,58 |
| 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. | DI.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.řz. | 947 | | |
| 12. | DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řz. | 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. | DI.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. | DI.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. | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. | 978 | | |
| 6. | DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. | 979 | | |
| 7. | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. | 981 | | |
| 8. | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. | 982 | | |
| 9. | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 10. | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 11. | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 985 | | |

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

| POLOŽKA | | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|-----|---------------|---------------|
| Číslo | Název | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 12. | Dl.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 | 18 938 402,58 | 18 938 402,58 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|-----------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst. | | 27 668,00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | | 11 860,00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů | | |

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

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 | 0,00 | 745 363,90 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § | | 745 363,90 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |

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

| ÍČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | ÍČ 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

| ÍČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | ÍČ 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. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| B.1 | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | | |
| B.2 | Půjčky cen.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. 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 | | 321 232,24 |
| C.2 | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 130 007,64 | 123 598,41 |

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 oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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. | 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 | 90 310 534,28 | 39 238 246,00 | 51 072 288,28 | 52 297 763,28 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 31 000 000,00 | 14 740 012,00 | 16 259 988,00 | 16 909 992,00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 5 500 000,00 | 2 596 012,00 | 2 903 988,00 | 3 013 992,00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 53 810 534,28 | 21 902 222,00 | 31 908 312,28 | 32 373 779,28 |

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

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 3 230 104,00 | 0,00 | 3 230 104,00 | 3 230 104,00 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | 388 556,00 | | 388 556,00 | 388 556,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28 062,00 | | 28 062,00 | 28 062,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1 060 950,00 | | 1 060 950,00 | 1 060 950,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 1 752 536,00 | | 1 752 536,00 | 1 752 536,00 |

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 | | |