

Licence:DAKJ  
Zpracoval: Iveta Botková

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

Okamžik sestavení: 02.02.2018 16h 2m19s

UCRGPXA 01012017  
Strana: 1

I Č O : 75062461  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Mikroregion Kosteletcko

PŘÍLOHA

za období : 12/2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip trvání účetní jednotky.

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

Účetní jednotka neprovedla v průběhu běžného období žádnou změnu účetních metod, případně změnu ve způsobu vykazování v účetní závěrce oproti předcházejícímu období.

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

Účetní jednotka účtuje v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a s ČUS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Použité účetní metody a postupy jsou v souladu s platnou úpravou.

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

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

- P.I. Majetek a závazky účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek 901
  2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
  3. Vyřazené pohledávky 905
  4. Vyřazené závazky 906
  5. Ostatní majetek 909

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

- P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou 921
  2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění 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

- 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
  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

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

- 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 ----- MINULÉ -----  
BĚŽNÉ -----

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 z přijatého kolaterálu 975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní 978
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní 979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985
14. 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

Licence:DAKJ

Zpracoval: Iveta Boltková

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

Okamžik sestavení: 02.02.2018 16h 2m19s

UCRGUPXA 01012017

Strana: 4

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

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

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snižování stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

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. Přůměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

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





Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G. Stavby					
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				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H. Pozemky					
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo -----  
položky -----

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou -----  
BĚŽNÉ ----- OBDOBÍ -----  
MINULÉ -----

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 -----

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou -----  
BĚŽNÉ ----- OBDOBÍ -----  
MINULÉ -----

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:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapisané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapisané 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 věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky z aktuálního či posledního rozvahového dni.  
Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím 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 uveďte číslo dle následujícího výčtu:  
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratně finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,  
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

I. 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 Výstředníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: 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	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmetné 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 plateb poskytnutých 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	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v letech za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*

Stat. signatura:

Marie Šauerová

účetní: [přípis]