

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Nenkovice; IČO 00488852; Nenkovice 37, Nenkovice, 696 37

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: USC

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

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

Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu souladu s právními předpisy.

Účtujeme:

-Tvorba oprávek

-Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů 572, přijaté dotace do výnosů 67x

-Majetek od 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 558 a účet 028. Majetek do 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 501 a

podrozvaha účet 902 .

-Podrozvahové účty 909 - majetek školy, 902 - OE majetek do 3 tis.

na pol 5137

-účet 403 - rozpouštění (dotací) transfery - pořízení dlouhodobého majetku

-od 2014 zdrav.pojištění na účet 337, dále změny účt podrozvah

- od 2015- na účtu 916 veden podmíněný závazek pro ZŠ (případný doplatek mezd)

- účet 905 vyřazené pohledávky

- účet 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Úprava schváleného rozpočtu na rok 2017

Úprava v rozpočtu 2019

rezerva na krizové opatření, upraveno v RO1 z § 5212 pol 5139 na §5213 pol 5903.

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

Způsob zaokrouhlování: nakladové a výnosové účty jsou zaok. na Kč.

Z těchto položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavních i hospodářské činnosti se přenesou do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se hodnoty některých položek

porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.

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

Ocenění reálnou hodnotou : Účetní jednotka od r. 2012 uplatňuje účtování reálnou hodnotu majetku dle směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

Pokud účetní hodnota vyřazeného (prodáného) majetku

(pozemku) nepřesáhne 10% z reálné ceny (dle znal.posudku, nebo prodejní ceny), účetní cena není nižší jak 10 % účtuje se o reálné hodnotě. Zároveň kupní cena (reálná cena) je v částce nad 100 tisíc. Při nižších částkách se neúčtuje o RH. Pokud je reálná cena (prodejní,kupní) více jak 100 tis, ale zároveň účetní cena je nižší jak 10% z reálné ceny, neúčtuje se RH, tento rozdíl se považuje za nevýzn. rozdíl.

Oceňování majetku

DDHM 3 000,-kč - 40 000,-Kč, DDNM 7 000,-Kč - 60 000,-Kč.

Zásoby nebyly účtovány. Dlouhodobý majetek vlastní činností nebyl pořízen. Účetní jednotka nevlastní majetkové

podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

Ocenění reprodukční pořizovací cenou nebylo použito.

Odpisy

Účetní jednotka sestavuje každoročně odpisový plán, provádí roční odpisy a roční rozpouštění dotací. Při tvorbě odpisového

plánu se vychází z ČUS 708, prodloužení doby použitelnosti u jednotlivého majetku určuje starosta.

Odpisový plán (směrnice) -odpisy dle schváleného odpisového plánu, rovný způsob odpisování, odpisy ročně, zůstatková hodnota majetku bez zbytkové hodnoty.

Peněžní fondy nejsou zřízeny.

Časové rozlišení:

Účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, ale provádí časové rozlišení pro roční období. Vždy u záloh energií, a jiných záloh k 31.12.

Opravné položky jsou účtovány vždy ročně k 31.12.

Pozorovací cena majetku zařazená do majetku obce: Do pořizovací ceny se zahrnují náklady na administraci dotace a veřejné zakázky, aktivace mezd aj. Účtování proběhne na nedokončeném majetku obce a to účet 042 a následně pak po dokončení (např kolaudace, či jiné rozhodnutí o dokončení majetku (stavbě) se převádí např. na 021.

Zaúčtování zařazení nebo vyřazení majetku dnem podání návrhu na zápis do kat.nemovitosti musí být věrně zobrazen v účetní závěrce, nikoli bezpodmínečně v průběhu účetního období.

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, že Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, nikoli-li v průběhu roku účetního období, kdy může docházet ke změnám - úpravám a opravám.

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		6 824 618,17	6 917 385,12
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	827 976,50	842 037,09
3. Vyřazené pohledávky	905	180 552,76	180 552,76
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	5 816 088,91	5 894 795,27
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		856 000,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	856 000,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 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. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	2 500 000,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	2 500 000,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 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	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 680 618,17	4 417 385,12

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky..

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

ROK 2023
Digitalizace Karlín ke dni 4.10.2023, dle analýzy změn: (1708 úbytek 2572,47, 1709 úbytek 815,03, 1711 úbytek 1544,48, zvršení parcely 1710 o 4931,98), (úbytek p 1712, vznik nové parcely 1713 o 18286,74 (1170m2)
Smlouva s EG.D. VB NN obnova Nenkovice dle analýzy změn přeúčtováno na analytiku s konečným číslem 0X02 ke dni 7.12.2023
Smlouva s EG.D. VB NN Zálešák dle analýzy změn přeúčtováno na analytiku s konečným číslem 0X02 ke dni 20.10.2023
Smlouva s EG.D. VB NN Pod Školou dle analýzy změn přeúčtováno na analytiku s konečným číslem 0X02 ke dni 20.10.2023
KS Rosypalová, p.č. 3001/13, výměra 550m2, návrh na vklad 18.5.2023, Účtována RH, cena účetní 12563,93Kč, cena kupní 539000,-Kč
KS Neisser + Žižlavský p.č. 3001/9, výměra 600m2, návrh na vklad 18.5.2023, Účtováno RH, cena účetní 13706,10Kč cena kupní 588000,-Kč
KS Neisser + Žižlavský p.č. 3001/10, výměra 600m2, návrh na vklad 18.5.2023, Účtováno RH, cena účetní 13660,42Kč cena kupní 588000,-Kč
KS Neisser + Žižlavský p.č. 3001/11, výměra 585m2, návrh na vklad 18.5.2023, Účtováno RH, cena účetní 13363,45Kč, cena kupní 573300,-Kč
KS Kulhánková p.č. 3001/12, výměra 550m2, návrh na vklad 12.6.2023, Účtováno RH, cena účetní 12563,93Kč cena kupní 539000,-Kč
Komentář k: Naisser, Žižlavský účtováno k datu plomby 18.5.2023, v červenci pak dorazilo vyzrozumění právních účinků už k 17.5.2023.
Vzhledem k jednomu dni již nepřeúčtováváno. Uzavřené čtvrtletí.

Je to v rámci jednoho měsíce.

Rok 2022

Směnná smlouva Němcová, Němec Mil. p.č. 5020 výměra 645m2 ze dne 21.10.2022, návrh na vklad 21.10.2022, nová parcela 116/11 o výměře 645m2
KS Judasovi, p.č. 2908/15, KS ze dne 3.8.2022, návrh na vklad podán 3.10.2022
KS Lindnerová Lenka p.č. 290/33, KS ze dne 3.8.2022, návrh na vklad 8.8.2022
KS Jeřábek Radek, p.č. 213/53, KS ze dne 13.7.2022, návrh ze dne 14.7.2022
KSHorák Jiří, p.č. 214/62 (GP z p.č. 214/18), Horák Jiří babice nad Sviticvou, ze dne 15.6.2022, návrh na vklad 20.6.2022
KS Kalová, p.č. 214/51 Kalová Ludmila, Nenkovice, ze dne 13.6.2022, návrh na vklad 27.6.2022
KS Němcová, p.č. 5026, Němcová Andrea, žetelice, ze dne 25.5.2022, návrh na vklad 20.6.2022
KS Koutný, p.č. 214/61 (GP z p.č. 214/18), KoutnýMichal, Kyjov, ze dne 20.5.2022, návrh na vklad 27.5.2022
KS Kučera,Kučerová, p.č. 5894/15, Jar a Gab Kučerovi, Nenkovice, ze dne 19.5.2022, návrh na vklad 25.5.2022
KS Strnad, p.č. 213/60 (GP odděleno z p.č. 213/33) ze dne 18.5.2022, Strnad jarnoslav Komárov, návrh na vklad 25.5.2022
Smlouva E-on věcné břemeno NN Vašíčková ze dne 28.3.2022 p.č. 2941/2, návrh na vklad 22.4.2022) 031 502), fakturováno.
KS Kostrhoun p.č.213/58. Kostrhoun Jiří, Brno, 30.3.2022, návrh na vklad 12.4.2022
KS Michnová. st 269,2908/9,10 + 2000MICHNOVÁ Veronika,48 528,0022-007-00015, 14.02.2022, návrh na vklad 22.2.2022
KS Maradovi, p.č.2947/62,2947/63,2947/69Marada Pavel, Nenkovice10 240,0022-007-00014, 14.02.2022, návrh na vklad 14.2.2022
KS Kučera, p.č. 214/48, 214/53Kučera Jaroslav, Nenkovice 7 488,0022-007-00013, 09.02.2022, návrh na vklad 16.2.2022
KS Lungová 214/49Lungová Dagmar,3 968,0022-007-00012, 09.02.2022, návrh na vklad 16.2.2022
KS Gavenda 213/57Gavenda Pavel, Nenkovice 24 832,0022-007-00011, 12.01.20220, návrh na vklad 12.1.2022

Rok2021

KS Robková, koupě p.č. 2947/22, náveh na vklad ke dni 22.3.2021
KS Jandora, koupě p.č.290/31, náveh na vkladke dni 22.3.2021
KS Pokladník - prodej, návrh na vklad ke dni 7.4.2021
KS Struhařík - prodej, návrh na vklad ke dni 18.5.2021
KS Strnad - prodej návrh na vklad22.6.2021 p.č. 7021 stavební
KS Zábojník - prodej (smlouva ze dne 11.6.2021), návrh na vklad 12.7.2021 p.č. 5197/2, 5238/2
Smlouva VB Obec x Zábojník průchod po cizím pozemku (sml ze dne 11.6.2021), návrh na vklad 14.6.2021, p.č. 2947/74 (LV1183)
Smlouva VB EG.D. kabel NN, návrh na vklad 22.6.2021, p.č. 6135,6136,5158 - nově V 22.6.2021, 6127,2962,7 již VB z minulosti
KS MAradová -prodej, návrh na vklad 20.9.2021 p.č. 214/50

Rok 2020

Návrh na vklad p.č. 2947/30,2947/68, VB E.On, NN Lindovský
Kupní smlouva: 1/2020, p.č.213/59 Krahula
Kupní smlouva 2/2020, p.č. 2947/48 Zálešák
Kupní smlouva 3/2020 p.č. 213/54 Smějsová
Kupní smlouva 4/2020 p.č. 290/13 Muller (kupuje obec)
Kupní smlouva 6/2020 p.č. 213/56 Seďa
Kupní smlouva 7/2020, p.č. 213/55 Seďovi
O reálné hodnotě se neúčtovalo, částky byly nízkénevýznamné hodnoty - do sto tisíc korun.
Dále pak dělení pozemku p.č. 3001/1 no výměře 13796m2 na 3001/1, 3001/9,/10,/11,/11,/12,/13.
Analytika zůstává stejná.

Rok 2019

Návrh na vklad 31.5.2019 - směnná smlouva p.č. 5795 za 5024, mezi Obcí Nenkovice a Zemas a.s.
Věcná břemena:
- E-on (sloup,kabel NN) p.č.214/29,2947/18,214/10 (Závodský) - právní účinky vkladu 22.5.2019 (031 502), 214/10 už je na 402 z minulosti.
- E-on (kabel NN) p.č. 5894/1, 2947/41(Karabinoš) - právní účinky vkladu 19.11.2019 (031 302, 402), účtovány ny 302 402 z minulosti.
- E-on (kabel NN) p.č.289/70(Moravčík) - právní účinky vkladu 18.12.2019 (031 502)
Digitalizac platná k 19.9.2019 intravelánu v k.ú. Nenkovice pozemky rozměrově a přeúčtování analyticky - čili rozdělení pozemků.
Na zůstatky toto nemělo vliv, ceny zůstávají stejné. Přeúčtováno dle mimořádné inventury pozemků k 31.10.2019.
VB účtujeme na účet věcných břemen po uvedení data z katastru - právní účinky vkladu, tudíž u smluv o smlouvách budoucích neúčtujeme.
Případné rozdíly v datumech (období) v zaúčtování jsou tolerovány, jako např. při pozdním zaslání návrhu na vklad prodávajícímu atd. Nejpозději k datu 31.12. aktuálního roku musí být veškerý majetek dle skutečného stavu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

-Účetní jednotka nemá žádné fondy. Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00 Kč

Hodnota: 0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	206 000,00	1 049 998,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	276 545,58	270 052,01

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

Hodnota: 0,00

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 0,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 0,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty****E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
C.	042 395 požární přívěs pro hašení	11 575,00
C.	042 394 stav.místa výheř	47 250,00
C.	042 391 VO v obci nenkovice - kolaudace v r. 2023	2 435 759,93
C.	042 388 nová lokal. u školy	191 219,00
C.	042 162 vstup KD	321 135,00
C.	042 121 stavební úpravy budovy OU (zateplení, fasáda, půdní prostory)	73 200,00
C.	042 122 opěrná zeď pod OU	60 110,00
R.	Česká národní banka k 31.12.2023	1 574 722,25
R.	Komerční banka zstatek k 31.12.2023	328 745,01
R.	Česká spořitelna- běžný účet zůstatek k 31.12.2023	5 777 012,56
C.II.	Úvěrový účet (ozn.2) k 31.12.2023 K 31.12.2023 nutno splatit jistinu 128208 ,-Kč	1 399 548,00
C.II.	Úvěrový účet (ozn. I) k 31.12.2023 K 31.12.2023 nutno splatit jistinu 231180,-Kč	344 615,00
C.	042 220 svah p.č. 152	25 860,00
C.	042 370 chodník nenkko-stavko	314 419,00
C.	022 z účet 042 389 - dopravní automoil hasiči. Dotace z MV na účtu 28.12.2021, dotace z JMK (2022), úhrada fa 2022, zařazeno do majetku na 022 bude po přidělení SPZ 7.1.2022	1 090 728,46
C.	042 384 přečerpávačka	806 630,00
C.	Účet 042 385 VRT - nedok.maj.	446 148,78
C.	Účet 042 150 - nedokončený majetek komunikace- nová lokalita, navýšení v letošním roce o 652957,-Kč. Komunikace prozatím nebyla skolaudována.	2 881 406,50
C.	Účet 042 140 prod. nová lokalita komunikace	294 368,55
C.	účet 042 160 dotace SZIF 429140,-Kč, TZ strop KD sál 581196,44 dle před.protokolu k 5.3.2021 účet 042 160 dotace JMK 250000,-Kč, TZ strop KD přízemí 585417,8 dle před.protokolu z 13.4.2021	1 166 614,24
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku. Dle úpravy ČUS 708: postup práce s dlouhodobým majetkem: 1. Inventarizace proběhne k 31.12.2021 2. Vytisk sestav k 31.12.2021, jinak průběžné sestavy čtvletní. 3. Zprac.odpisových plánů pro rok 2021 (Od 1.1.2015 výpočet probíhá z ceny snížené o zbytkovou hodnotu). 4. Odpisy se provádějí ročně, účtujeme k 31.12.2021 5. Rozpouštění dotací, účtujeme ročně k 31.12.2021	972 517,00
C.	Účet 042 370 - proj.dok. Stavby chodník NenK-Stav., Projekt.dokumentace.	96 619,00
C.	042 0384- odkanalizování obce, uhrzena proj.dokumentace,... dále dle probíhlé stavby, transfer od JMK 450000,-Kč	797 380,00
C.	042 0388- ned.dl.maj. lokalita u školy	149 999,00
C.	042 0391: VO II fáze	61 700,00
C.	042 0100 mostek na lůčkách	14 520,00
C.	042 120 FVE budova 37	48 400,00
C.	042 0164 KD zeď + celko fasáda	526 148,20
C.I.	022 SELVO - transfer SFŽP, Rozhodnutí ze dne 1.1.2023, Na základě toho zařazeno na 915/999, transfer zařazen na 388/403 ke dni 12.12.2023 přidělení SPZ, UZ taktéž zařazen, celková hodnota Selvo 600160,-Kč Po několika dotazech na JMK, MF a několika vyjádření jsme došli k závěru že Rozhodnutí je směrodatné, na smlouvu tedy není třeba čekat.	206 000,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.3.	Prodané pozemky viz B	2 827 300,00
B.II.3.	Prodané Kango za cenu 6000,- . Účetní hodnota 85000,- k 1.3.2023 dle smlouvy. průčt. zúst.cena 8407,-	6 000,00

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	Nově nalezený majetek - oceněný reprodukční cenou, zařazený k 31.3.2022. viz Závěrečná zpráva s protokolem o stanovení repr.ceny.	200 000,00
A.	Solární VO stavba částka 302423,83, viz záv.zpráva. zařazeno k 19.12.2022	302 423,83
A.	TZ chodníků Příhon k datu 11.11.2022 o částku 239089,45Kč	239 089,45
A.	TZ budovy OU odvodnění budovy OU ..TZ o 408436,55Kč k 10.10.2022	408 436,55
A.	TZ Vodárna Bařina- zateplení stavby a celková tekonstrukce stavby ..TZ o 143573 k 7.10.2022	143 573,00
A.	TZ 021 200 z 042 120 budova 37 zadní vchod 10.4.2022	135 508,00
A.	TZ 021 200 z 042 164 rekonstrukce podlahy (dotace SZIF. JMK) k 23.5.2022	1 376 887,75
A.III.3.	Účet 403 500 částka rozpoštěná v r. 2022 V Nenkovicích u altánu, dá se sedět večer, k ránu. Transfer prozatím neobdržen, žádost o platbu podána 14.12.2020, následovat bude v r. 2021 závěrečná zpráva. Altány dokončeny, stavba předána 24.11.2020. Zařazeno do majetku. Dotace- účet 403: 332024,-Kč. připsáno na účet 23.3.2021 Změna ÚP Nenkovice: transfer 90750,-Kč, zařazeno TZ do majetku na 019. Připsáno na účet: 26.2.2021. KD-rekonstrukce stropu sál, transfer 429140,-Kč, zařazeno TZ na 021 k 5.3.2021, připsáno na účet 23.12.2021, ZZ ukončeno KD -rekonstrukce stropu přízemí, transfer 250000,-Kč, zařazeno TZ na 021 I 13.4.2021, připsáno na účet 14.7.2021, ZZ v lednu 2022 Odkanalizování obce, stransfer 450000,-Kč, 042 ned.majetek, připsáno na účet 4.10.2021- dlouhodobé Dopravní automovil Hasiči, transfer MV 450000,- připsáno na účet 28.12.2021, JMK 300000,- (připsáno na účet 21.1.2022), zavedeno po přidělení SPZ 7.1. 2022, ZZ v r. 2022 KD-rekonstrukce podlah KD , TZ k 23.5.2022, dotace SZIF 799998,-Kč ukončeno 2022, dotace JMK 250000,-Kč, ZZ 1/2023	270 052,01
A.	TZ 021 200 z 042164. topný systém KD k10.6.2022	116 238,00
A.I.	022 z účet 042 389 - dopravní automoil hasiči. Dotace z MV na účtu 28.12.2021, dotace z JMK (2022), úhrada fa 2022, zařazeno do majetku na 022 bude po přidělení SPZ 7.1.2022	1 090 728,46
A.I.2.	PO má ve výpůjčce budovu školy od 30.11.2015. Viz. Zřiz.listina + přílohy.	0,00
A.	Biokoridor LBK1,5,9 PS na účtu 915 částka 8131820,28Kč, Rozhodnutí po změně 4421530,02, účet tedy ponížen o 3710290,26. Do rozpočtu 2018 upraveno 4123200,-Kč. Po úhradě 4123200,86Kč bude účet 915 ponížen a zůstává 298329,16 (2019 99443,06, 2020 99443,05, 2021 99443,05) - roční následná péče. Přijato 4123200,86Kč 12/2018. Z důvodu nevykonání určitých prací, bylo fakturováno za letošní rok následné péče méně o 1049,45Kč, čímž jsme obdrželi jen 98393,61 Kč, což je o 1049,45 Kč méně, než je v rozhodnutí. Dle zdůvodnění dodavatele bude požádáno o přesunutí částky do r. 2020-2021. Za rok 2020 održena dotace 99443,06Kč. V r. 021 transfer na účet 100492,49, čímž je 4421530,02 Kč celkově uhrazeno. Ukončeno má být dle rozhodnutí v r. 2022.	4 421 530,02
A.	TZ KD 021 - vrta+ dveře, TZ k 31.12.2021	110 715,00
A.	021 - zavedeno do maj. Parkoviště u hřbitova TZ 16.12.2021	566 102,82
A.	021 TZ budova školy (MŠ) 25.1.2021 kolaudace	466 680,03
A.	021 TZ Sb.dvůr TZ 10.12.2021	242 446,29
A.	019 TZ ÚP č. 2 o 157300,-Kč, celková hodnota 332862,-Kč	157 300,00
A.	021 500 - VRT kolaudace 19.7.2023 (ZZ)	446 648,78
A.	021 500 ZTI pod školou vodovod 1218574,11 a kanalizace 741946,61, Kolaudace 9.5.2023 (ZZ)	1 960 520,72
A.	021 400 Parkoviště u školy č. 2 Záv.zpráva ke dni 23.8.2023 částka 151472,87Kč (ZZ)	151 472,87
A.	021 500 TZ kanalizace zázmolí ke dni 27.3.2023 (Dle fa)	75 600,00
A.	021 200 TZ KD 82208,-Kč (Fa)	82 280,00
A.	021 0600 Altány 2x 79860,- zařazení do majetku 14.12.2023 (fa)	159 720,00
A.	021 600 TZ Sběrný dvůr (Fa)	45 496,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	021 400 Parkoviště Náves ke dni 8.12.2023 (ZZ)	383 864,77
A.	021 400 Veř.osvětlení I etapa kolaudační souhlas ke dni 9.1.2023 (ZZ), Zařazeno do majetku 9.1.2023 (zaúčtováno na maj. účet opravou až v 10 2023)	2 435 759,93
A.III.4.	ČOV darovací smlouva, odesláno 21.12.2023 na účet obce Želetice	2 500 000,00
A.V.3.	Biokoridor odúčtováno k datu odeslání ZVA k 30.11.2023 472/388	4 421 530,02
A.	022 Radarový ukazatel 2x 80186,10KŠ k 17.2.2023 (Fa)	160 372,19
A.	022 traktorová sekačka 28.4.2023 (Fa)	161 400,00
A.	022 kontejner Tatra TZ k 16.3.2023 (Fa)	202 066,00

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II. Tvorba fondu	0,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	0,00
G.IV. Konečný stav fondu	0,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	77 284 992,77	13 609 878,80	63 675 113,97	58 883 229,90
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	137 823,00	17 568,00	120 255,00	121 983,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	27 581 770,72	5 122 870,00	22 458 900,72	22 589 155,72
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	6 548 648,87	1 057 140,00	5 491 508,87	2 712 481,30
G.5. Jiné inženýrské sítě	12 537 408,50	2 794 469,00	9 742 939,50	7 385 602,00
G.6. Ostatní stavby	30 479 341,68	4 617 831,80	25 861 509,88	26 074 007,88

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	11 204 746,73	0,00	11 204 746,73	11 270 604,56
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	225 621,00	0,00	225 621,00	225 621,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 235 635,07	0,00	4 235 635,07	4 301 492,90
H.4. Zastavěná plocha	3 794 984,97	0,00	3 794 984,97	3 794 984,97
H.5. Ostatní pozemky	2 948 505,69	0,00	2 948 505,69	2 948 505,69

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 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 reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	2 761 442,17	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	2 761 442,17	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky