

P Ř Í L O H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Šatavsko , Bratčice 36
66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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

Svazek pokračuje ve své činnosti. V roce 2011 byl k 31.12.2011 dooprávkován majetek na účet 406 a příslušný účet oprávek, dle ČUS 708-změna metody účtování. Organizace začne od 1.1.2012 účetně odpisovat svůj dlouhodobý majetek.

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

V roce 2011 nedošlo k žádným významným změnám proti roku 2010.

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

Použití vyhlášky č. 410/2009 Sb.:

§ 55 - používá se.

§ 56 - nepoužívá se.

§ 57 - používá se v souladu s ustanovením daného paragrafu.

§§ 58-63 - nepoužito.

§ 64-se rozhodla účetní jednotka prozatím nepoužívat s ohledem na neustálou nejistotu v interpretaci reálné ceny.

§ 65 a 67 nepoužito.

§ 69 - používá se dle požadavků zákona u významných informací.

§ 70 - nepoužívá se.

§ 71 - používá se v souladu s ustanovením daného paragrafu.

§ 72 - používá se dle ustanovení vyhlášky.

§§ 73-74 - nepoužívá se.

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	Syntetický	O B D O B Í	
Číslo Název	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky		0.00	0.00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3. Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II. Odepsané pohledávky a závazky		0.00	0.00
1. Odepsané pohledávky	911	0.00	0.00
2. Odepsané 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	37347569.00	39009000.00	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. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0.00	0.00
6. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0.00	0.00
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	296000.00
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	37347569.00	38713000.00
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.říz.	947	0.00	0.00
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	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	404160.00	412000.00	0.00
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	404160.00	412000.00
5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0.00	0.00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	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. Vyrovnávací účty	36943409.00	38597000.00	0.00
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	36943409.00	38597000.00

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

P O L O Ž K A		Stav k	Stav k
Název	Číslo	1.1.2011	31.12.2011
Spl. závazky pojistného na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku. zaměst.	52	0.00	0.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	0.00	0.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	1125.00	1500.00

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

Skutečnosti uvedené v § 19 odst. 5 písm. a zákona č. 563/1991 Sb. nemáme.

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

Nemáme .

A.8. Informace podle § 66 odst.6

Nemáme .

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Netýká se.

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona

P O L O Ž K A Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	AÚ 403	1	0.00	0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		3	0.00	0.00
vzdělávání pracovníků		4	0.00	0.00
informatiku		5	0.00	0.00
individuální dotace na jmenovité akce		6	0.00	0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	AÚ 403	7	0.00	0.00
Přij.dotace celkem na dl.maj.z rozpočtu územ.samospráv.celků	AÚ 403	8	0.00	0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	AÚ 671	9	0.00	0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	AÚ 671	10	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		11	0.00	0.00
vzdělávání pracovníků		12	0.00	0.00
informatiku		13	0.00	0.00
př.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFIN	AÚ 671	14	0.00	0.00
př.prostředky na výzkum a vývoj od posk.j.než zřiz.	AÚ 671	15	0.00	0.00
Př.prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územ.samospráv.celků	AÚ 672	16	0.00	0.00
Přij.prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory	AÚ ÚS 67	17	0.00	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	AÚ 649	18	0.00	0.00
Př.přísp.a dot.celkem na provoz z rozpočtu územ.samospráv.celků	AÚ 672	19	0.00	0.00
Přij. příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	AÚ 673	20	0.00	0.00
Přij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	0.00	0.00
Poskyt. návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-kraj.úřadu	SÚ 316	22	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	SÚ 316	23	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-ze st.rozpočtu	SÚ 326	24	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od kraj.úřadu	SÚ 326	25	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od obce	SÚ 326	26	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od stát.fondů	SÚ 326	27	0.00	0.00
Přij.návrat. finanční výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.	SÚ 326	28	0.00	0.00
Posk.přechodné výpomoci přísp.organizacím-org.složkou státu	SÚ 316	29	0.00	0.00
Poskyt. přechodné výpomoci přísp.organizacím-krajským úřadem	SÚ 316	30	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci přísp.organizacím-obcí	SÚ 316	31	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	SÚ 281	32	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	SÚ 281	33	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	SÚ 283	34	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	SÚ 283	35	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	SÚ 289	36	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	SÚ 289	37	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské	SÚ 322	38	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční	SÚ 322	39	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	SÚ 451	40	31410256.00	27820512.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	SÚ 451	41	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské	SÚ 453	42	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční	SÚ 453	43	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	SÚ 457	44	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	SÚ 457	45	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	SÚ 459	46	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	SÚ 459	47	0.00	0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	AÚ 063,253 a 312	48	0.00	0.00
z toho: krátk.dluhopisy a směnky územ. samospráv.celků	AÚ 253 a 312	49	0.00	0.00
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	AÚ 063	50	0.00	0.00
ostat.dluhopisy a směnky veř. rozpočtů	AÚ 063,253 a 312	51	0.00	0.00

Okamžik sestavení: 31.12.2011

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č.22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 přílohy účetní závěrky.
Stav položky č.20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č.21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

Číslo	Položka Název	Syntetický účet	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.11
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0	0
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků	364	0	0
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0	0
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0	0

C.

P O L O Ž K A		Stav k	Stav k
Číslo	Název	1.1.2011	31.12.2011
C.1	Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávř.	0.00	0.00
C.2	Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávř.	0.00	0.00
C.3	Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návřat.	0.00	0.00
C.4	Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návřat.	0.00	0.00
C.5	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0.00	0.00
C.6	Rozpočtované prostředky	9223800.00	10894800.00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Nemáme .

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Nemáme .

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Nemáme .

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Nemáme .

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

Nemáme .

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

DSO nemá žádné lesní pozemky.

--

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota : 0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

ÚSC nemá žádné takové lesní porosty.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce :

Okomentování položek rozvahy považujeme podstatné pouze u významných informací,
a to pouze změny u položek rozvahy ve výši 1% bilanční sumy (celkové hodnoty aktiv),
tedy nad částku 2 051 tis.Účet 403 byl snížen o podíl transféru připadající na dooprávkovaný majetekj ve výši 4 340 tis.Kč., tato částka byla přeúčtována na účet 401. Na účet 406 byla zaúčtována výše opravek k majetku k 31.12.2011 cca 6 890 tis. Kč.

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

K položce :

SU:

501-nejpodstatnějším nákladem je nákup DDHM a nákup chemie

511-nejpodstatnějším nákladem je údržba a servis ČOV, opravy chodníků po kanl.

518-nejpodstatnějším nákladem je technický dozor ČOV, odstraňování, likvidace kalů ČOV

562-splátka úroků z úvěru

569 -bankov. poplatky, pojištění majetku

602-stočné 672-neinvestiční příspěvky od obcí-členské příspěvky, příspěvky na činnost DSO, příspěvky na splátky úvěru a úroků z úvěru od členských obcí.

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

K položce :

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

K položce :

Sestavuje se k 31.12.2011.

F.G. Ostatní fondy

P O L O Ž K A		Stav k
Číslo	Název	31.12.2011
G.I.	Počáteční stav fondu	0.00
G.II.	Tvorba fondu	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
G.III.	Čerpání fondu	0.00
G.IV.	Konečný stav fondu	0.00

G. Stavby

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě O B D O B Í			O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	196197295.46	6866937.00	189330358.46	195916000.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
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	196197295.46	6866937.00	189330358.46	195916000.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Pozemky

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě O B D O B Í			O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	373420.00	0.00	373420.00	373000.00
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	373420.00	0.00	373420.00	373000.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 28.01.2012 v 15:44 hod.

KEO 7.92a / U062p

výkaz : **P Ě Í L O H A**
za období : **12.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
68730756 Šatavsko

Kontrola mezivýkazových vazeb

Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 28.01.2012,15:43:13hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.