

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Loučeň; IČO 00239399; Za Poštou 97, Loučeň, 289 37

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.2.2024

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

Městys Loučeň je rozpočtová organizace. Městys Loučeň neprovozuje hospodářskou činnost. Zpracování účetnictví se řídí zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některé ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Městys postupoval při uzavírání účetních knih k 31.12. v souladu s ČÚS č.505 - otevírání a uzavírání účetních knih. K datu 1.1. byl sestaven účetní rozvrh podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 78 vyhlášky. Účtení knihy byly otevřeny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a ČÚS účinnými k 1.1.. Při otevření účetních knih k 1.1. navazují stavy jednotlivých položek (aktiva a pasiva uvedených účtů 491 - počáteční účet rozvažný a stav účtu 492 - konečný účet rozvažný). Účetní jednotka se řídí metodickou podporou MF ČR v souvislosti s realizací zavedení účetnictví státu. Pravidla pro formát. strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, způsob, termíny a rozsah údajů předávaných do centrálního systému účetních informací státu se řídí příslušnými ustanoveními tzv. technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. a není jí známo, že by ve sledovaném období měla činnost ukončit. Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

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

Účetní jednotka využívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob B
b) postupy účtování u opravných položek je k 31.12. daného účetního období
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710.

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		737 264,51	11 130 999,99
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	663 053,51	671 684,51
3. Vyřazené pohledávky	905	74 211,00	4 398,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	10 454 917,48
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		5 069 002,00	8 930 197,64
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	5 069 002,00	8 930 197,64
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		111 983 960,78	200 000,00
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	111 983 960,78	200 000,00
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		42 742 382,40	0,00
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	42 742 382,40	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
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		6 056 166,70	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	6 056 166,70	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	166 588 776,39	20 261 197,63

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

Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6**B.2. Informace podle § 66 odst. 8****B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: 0,00 Kč

C. Doplňující 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	53 533 160,04	50 647 497,65
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 933 419,43	2 268 576,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 1 566 765,00
Obraz olej Živný 1 ks 2990,- Kč Obraz Zámek olej 1 ks 1400,- Kč Obraz Vrch s rybníkem olej 1 ks 2705,- Kč Křížek "v Cikánově" 1 ks 20000,- Kč Křížek "Studce" 1 ks 45000,- Kč Křížek "Studečky" 1 ks 10000,- Kč Podstavec empírový Studce 1 ks 45000,- Kč Pomník padlým 1 ks 200000,- Kč Plastika sv. Jana Nepomuckého 1 ks 250000,- Kč Plastika sv. Prokopa 1 ks 250000,- Kč Plastika sv. Jana Nepomuckého 1 ks 200000,- Kč Pomník Fúrstenberka 1 ks 200000,- Kč Pomník Helma 1 ks 80000,- Kč Kaplička Studce 1 ks 51380,- Kč Kaplička Loučeň 1 ks 8280,- Kč Obraz Kněžna 1 ks 200000,- Kč
D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota: 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 způsobem
Hodnota: 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
Netýká se naší účetní jednotky.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
451	1) Účetní jednotka splácí úvěr č. 253521728/0300 vedený u ČSOB. Jedná se o úvěr na Víceúčelové sportovní centrum - Sokolovna. Měsíční splátka úvěru je 98.958,33Kč.	0,00
408	2) rozpis účtu 408 - opravu provedla účetní Pavla Jelínková v roce 2014 - vyřazení ODNM - projekt. dokumentace na revitalizaci zeleně, která je majetkem zámku Loučeň - bylo schváleno zastupitelstvem Městysu Loučeň 95/2015 sdne 8.11.2015	0,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích****E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	102 971,00
G.II. Tvorba fondu	107 346,00
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	107 346,00
G.III. Čerpání fondu	93 115,00
G.IV. Konečný stav fondu	117 202,00

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	316 045 232,32	49 526 773,00	266 518 459,32	189 917 336,88
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	174 349 510,83	18 367 230,00	155 982 280,83	81 993 932,23
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 738 915,00	776 375,00	962 540,00	8 664 636,08
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	38 724 634,67	2 911 141,00	35 813 493,67	28 543 047,28
G.5. Jiné inženýrské sítě	87 608 039,70	25 384 354,00	62 223 685,70	65 187 286,74
G.6. Ostatní stavby	13 624 132,12	2 087 673,00	11 536 459,12	5 528 434,55

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	8 607 023,00	0,00	8 607 023,00	8 040 126,50
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	389 541,70	0,00	389 541,70	389 541,70
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 330 759,68	0,00	1 330 759,68	1 296 967,18
H.4. Zastavěná plocha	435 807,55	0,00	435 807,55	427 467,75
H.5. Ostatní pozemky	6 450 914,07	0,00	6 450 914,07	5 926 149,87

I. Doplňující 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	501 735,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	501 735,00	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