



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00303526**

Název: **Obec Vápenná**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			267 352 500,09	69 086 884,95	198 265 615,14	191 360 696,68
A.	Stálá aktiva		232 834 040,56	69 046 205,75	163 787 834,81	158 673 459,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		972 609,51	906 957,56	65 651,95	28 251,12
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	186 388,11	148 987,28	37 400,83	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	221 198,90	221 198,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	565 022,50	536 771,38	28 251,12	28 251,12
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		231 613 931,05	68 139 248,19	163 474 682,86	158 582 708,18
1.	Pozemky	031	10 124 786,96		10 124 786,96	10 124 131,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	187 848 691,85	48 496 551,09	139 352 140,76	141 031 592,82
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	21 692 042,92	14 382 998,86	7 309 044,06	6 039 040,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 259 698,24	5 259 698,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 226 658,08		6 226 658,08	570 465,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	462 053,00		462 053,00	817 478,46
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		247 500,00		247 500,00	62 500,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	32 500,00		32 500,00	62 500,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	215 000,00		215 000,00	
B.	Oběžná aktiva		34 518 459,53	40 679,20	34 477 780,33	32 687 237,38
I.	Zásoby		6 596,00		6 596,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	6 596,00		6 596,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 110 061,00	40 679,20	2 069 381,80	1 984 333,70
1.	Odběratelé	311	473 408,00	3 124,40	470 283,60	851 311,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 107 050,00		1 107 050,00	627 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	304 256,00	37 554,80	266 701,20	187 799,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				4 581,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	148 705,00		148 705,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				238 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	76 642,00		76 642,00	75 542,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			32 401 802,53		32 401 802,53	30 702 903,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 353 358,53		32 353 358,53	30 690 603,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 444,00		48 444,00	12 300,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			198 265 615,14	191 360 696,68
C.	Vlastní kapitál		192 146 776,48	185 717 980,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		163 824 792,44	163 358 082,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	91 013 923,04	93 759 326,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 045 062,98	54 087 523,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 324 908,85-	14 324 908,85-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	451 643,15	1 021 687,46
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	11 639 072,12	28 814 453,40
II.	Fondy účetní jednotky		118 905,70	183 337,78
6.	Ostatní fondy	419	118 905,70	183 337,78
III.	Výsledek hospodaření		28 203 078,34	22 176 560,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 026 517,93	2 807 542,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 176 560,41	19 369 017,72
D.	Cizí zdroje		6 118 838,66	5 642 716,17
I.	Rezervy		3 512 800,56	2 973 715,67
1.	Rezervy	441	3 512 800,56	2 973 715,67
II.	Dlouhodobé závazky		239 896,50	417 281,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	239 896,50	417 281,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 366 141,60	2 251 719,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 196,60	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	430 553,00	582 207,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	120 930,00	195 443,00
13.	Zdravotní pojištění	337	60 211,00	92 164,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	36 611,00	62 995,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 629,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 600,00	41 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 642 050,00	1 185 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 361,00	92 410,00

* Konec sestavy *



OBEC VÁPENNÁ
790 64
okres Jeseník



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00303526**

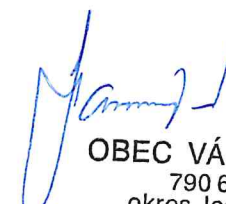
Název: **Obec Vápenná**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			34 770 528,06		34 584 087,11	
I. Náklady z činnosti			31 308 530,96		31 444 753,36	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 451 903,53		1 463 486,33	
2.	Spotřeba energie	502	3 382 871,22		2 176 030,89	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	340 416,95		175 168,20	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	5 704 906,37		5 832 715,55	
9.	Cestovné	512	290,00		4 719,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	253 720,46		233 540,39	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 090 933,06		3 336 564,82	
13.	Mzdové náklady	521	6 595 173,00		6 859 413,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 826 383,00		1 883 070,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	34 107,00		31 806,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	775,00			
17.	Jiné sociální náklady	528	254 569,08		245 988,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	135 164,00		347 288,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			350,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 290,00		4 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	273 032,26		309 177,58	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 725 754,35		5 787 716,58	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	354 770,00		621 610,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	539 084,89		469 899,90	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	55 475,40-		129 045,70-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	21 975,73		306 949,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	370 030,01		1 271 124,77	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 856,45		213 181,05	
II. Finanční náklady					1 425,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			1 425,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			3 142 607,10		2 817 908,75	
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572	3 142 607,10		2 817 908,75	
V. Daň z příjmů			319 390,00		320 000,00	
1.	Daň z příjmů	591	320 000,00		320 000,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	610,00-			
B. Výnosy celkem			40 797 045,99		37 391 629,80	
I. Výnosy z činnosti			5 773 296,45		5 693 470,35	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 131 980,37		1 308 563,27	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 370 024,20		1 450 207,42	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 002 530,47		1 038 914,24	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	246 428,49		200 419,60	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	16 040,00		14 780,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	860 468,00		833 491,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	8 570,50		74 646,71	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	27 650,00		16 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	4 627,00		163,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	5 200,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			522 620,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	99 777,42		233 665,11	
II. Finanční výnosy			330 201,72		548 324,06	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	73,41		3 797,06	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	330 128,31		544 527,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 018 737,43		4 103 123,07	
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	4 018 737,43		4 103 123,07	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			30 674 810,39		27 046 712,32	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	6 110 269,10		5 165 975,81	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	8 401 296,65		6 444 633,67	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	14 546 514,61		13 946 061,69	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 351 210,09		1 293 185,24	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	265 519,94		196 855,91	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 345 907,93		3 127 542,69	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 026 517,93		2 807 542,69	

* Konec sestavy *



OBEC VÁPENNÁ
790 64
okres Jeseník



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00303526**

Název: **Obec Vápenná**

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Obec Vápenná má živnostenské oprávnění na: silniční motorovou dopravu - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování vodovodů a kanalizací). ~~Obec Vápenná provozuje lesní a vodní hospodářskou činnost a ke dni 8.7.2009 se stala plátcem DPH. Obec Vápenná je zřizovatel dvou příspěvkových organizací, a to ŽŠ a MŠ Vápenná.~~

mp. K

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

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

Obec Vápenná účtuje o zásobách způsobem "B". O opravných položkách jednotka účtuje čtvrtletně. Nově je schválena Směrnice o evidenci a odpisování majetku, kde jsou stanoveny dolní hranice pro drobný dlouhodobý hmotný majetek (40.000 Kč-3.000 Kč) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek (60.000 Kč-7.000 Kč). DDHM pod 3.000 Kč do 500 Kč účetní jednotka vede na podrozvahové evidenci na SU 902. A DDNM pod 7.000 Kč do 3.000 Kč účetní jednotka vede na podrozvahové evidenci na SU 901. Pro odpisování dlouhodobého majetku je zvolen rovnoměrný způsob odpisování. O účetních odpisech je účtováno měsíčně. Obec Vápenná má jeden Sociální fond, o kterém je účtováno prostřednictvím SU 401 a 419, SU 231 a 378. Na podrozvahovém účtu SU 966 je veden majetek na základě smlouvy o výpůjčce. Na podrozvahovém účtu SU 909 je veden svěřený majetek našim příspěvkovým organizacím - ŽŠ a MŠ Vápenná. Na podrozvahovém účtu SU 905 jsou vedeny vyřazené pohledávky. Dále účtuje účetní jednotka v podrozvaze na účtech SU 915 (na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace - výši předpokládané dotace).

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		72 718 152,88	66 155 070,34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 166 487,98	
3.	Vyřazené pohledávky	905	262 388,00	520 517,60
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	71 289 276,90	65 634 552,74
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		391 652,00	2 227 799,00
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	391 652,00	2 227 799,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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 ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze 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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		209 486,00	
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.	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	209 486,00	
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		
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. 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	72 900 318,88	68 382 869,34

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**

Územní celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	127 120,00-	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	21 076 002,48-	17 097 582,03

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

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

1675985.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

95531145.00

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. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
042	Projektová dokumentace přechod pro chodce ZŠ, Štípač dřeva pořízení, Projektová dokumentace aut. zastávka (restaurace, u panáka, lesní čtvrť zastávky), defibrilátor pořízení, Projektová dokumentace oplocení SD, parkoviště 433 a 447, 432 a 446, 434 a 435 + pořízení automobilu Škoda Superb, pořízení Traktoru CASE,	5 238 892,08
388	Vytvořená dohoda na vyúčtování Voleb Prezidenta a pojistné plnění - BH (Přikrylová schody), zrušení dohady na transfer - rekonstrukce hyg. zařízení	943 639,56-
389	Rušení dohady za předpokládané náklady (faktury) - rekonstrukce hyg. zařízení; Tvorba dohad: na plyn a el. energii, FK Vápenná, Charita Jeseník, DPPO	107 062,68
403	Opravy chyb min. let - rozpuštění transferů dle EMY (doplnění dotací, úpravy výše dotací dle skutečnosti), seznam svěřeného majetku MŠ a ZŠ; odpisy transferů za čtvrtletí	20 553 888,17-
021	TZ ZŠ - úspora energie akce z roku 2012 (doplnění), Váp. 105 - doplnění pořizovací ceny, Předání svěřeného majetku ZŠ a MŠ dle nové přílohy k Zřizovací listině	3 848 711,12-
028	Pořízení party stan, ochranná síť SA, Předání svěřeného majetku MŠ dle nové přílohy k Zřizovací listině, Pořízení pračka AEG SA, Jídelní sety SA, Vyřazení kontejneru SD	228 255,00
902	Pořízení topného tělesa SD, Myčka sklenic SA	3 148,00
408	Oprava chyb min. let - rozpuštění transferů, Váp. 105 - doplnění pořizovací ceny, doučtování transferů, TZ ZŠ - úspora energie	15 468 813,82

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

K položce	Doplnující informace	Částka
572	Dary a příspěvky - příměstský tábor (Bošák), Klub Seniorů, Rada rodičů, Brontosaurus; ZŠ a MŠ návratný provozní příspěvek na odpisy; FK Vápenná a Charita Jeseník - dohady	251 668,00
672	Refundace mezd, odpisy transferů na pořízení DHM, Předpisy dotace na lesy, opravy transferů z min. let, dohada na vyúčtování Volby Prezidenta	431 169,28-
557	Převod na podrozvahu OP 100% - pokuty a správní řízení, Jezdinský odpis zbývajících částky pohledávky do výše 99,3%	19 475,73
558	Nákup jídelních setů SA, Party stan, ochranná síť SA, pračka AEG SA, oprava zařazení do majetku - rekonstrukce hyg. zařízení	270 730,50

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		183 337,78
G.II.	Tvorba fondu		189 017,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		189 017,00
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		253 449,08
G.IV.	Konečný stav fondu		118 905,70

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	187 848 691,85	48 496 551,09	139 352 140,76	141 031 592,82
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	21 029 365,44	3 281 982,99	17 747 382,45	16 096 705,51
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	39 664 476,22	6 630 776,00	33 033 700,22	33 512 905,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	64 891 596,38	18 543 536,10	46 348 060,28	47 032 576,28
G.5.	Jiné inženýrské sítě	54 928 091,01	17 204 781,00	37 723 310,01	38 837 993,01
G.6.	Ostatní stavby	7 335 162,80	2 835 475,00	4 499 687,80	5 551 412,80

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 124 786,96		10 124 786,96	10 124 131,50
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	2 588 390,00		2 588 390,00	2 588 390,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 026 339,36		1 026 339,36	1 025 683,90
H.4.	Zastavěná plocha	5 853 764,20		5 853 764,20	5 853 764,20
H.5.	Ostatní pozemky	656 293,40		656 293,40	656 293,40



OBEC VÁPENNÁ
790 64
okres Jeseník

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		1 425,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		1 425,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující 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	330 128,31	544 527,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	330 128,31	544 527,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *