

Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2015

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.6.2015
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.6.2015
3. Příloha sestavená k 30.6.2015

ROZVAHA sestavená k 30.6.2015

Účet 018 - nedošlo ke změně

účet 021 - Stavby = 20.950.320,53 Kč
přírůstek 211.637,50

	stav v účetnictví – ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	20 738 683,03	20 738 683,03
veř. osvětlení - hřiště	79 677,00	79 677,00
oplocení - hřiště	131 960,50	131 960,50
KS	20 950 320,53	20 950 320,53

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek = 510.795,60 Kč
přírůstek 1.680,- Kč

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	509 115,60	509 115,60
tenisová síť	1 680,00	1 680,00
KS	510 795,60	510 795,60

účet 041 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek = 94.000,-
přírůstek 14.000,- Kč - doplacena poslední část za územní plán (do
majetku bude převedeno dnem účinnosti)

účet 031 - pozemky
přírůstek je 6.060,- Kč (1/4 pozemku p.č. 1479 v k.ú.Vrátkov)- za
pozemek + ověření podpisů + vklad do katastru + sepsání kupní
smlouvy

	stav v účetnictví – ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	2 103 480,00	2 103 480,00
pozemek p.č. 1479	6 060,00	6 060,00
KS	2 109 540,00	2 109 540,00

účet 032 - nedošlo ke změně

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Komunikace Za Pomníkem = 46.150,- Kč
Vodovod komunikace Za Pomníkem = 6.000,-Kč
Kanalizace komunikace Za Pomníkem = 6.000,- Kč
Přístřešek hřiště = 18.247,- Kč
Kanalizace a ČOV = 16.958,- Kč
Zastávky U Hřbitova = 12.788,- Kč

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci	název akce
PS	32 150,00	32 150,00	komunikace

PS	15 970,00	15 970,00	kanalizace + ČOV
projektová dokumentace	6 000,00	6 000,00	vodovod komunikace Za Pomníkem
projektová dokumentace	6 000,00	6 000,00	dešťová kanalizace komunikace Za Pomníkem
stavební povolení	10 000,00	10 000,00	stavební povolení Komunikace Za Pomníkem
právní pomoc – smlouva	4 000,00	4 000,00	Komunikace Za Pomníkem
jednání s projektantem	988,00	988,00	kanalizace + ČOV
jednání s architektem	247,00	247,00	přístřešek hřiště
projektová dok.	17 000,00	17 000,00	přístřešek hřiště
správní poplatek	1 000,00	1 000,00	přístřešek hřiště
projektová dok.	12 788,00	12 788,00	autobusové zastávky
KS	106 143,00	106 143,00	

účet 063 - nedošlo ke změně

účet 311 - přehled pohledávek k 30.6.2015

	Kč
T Mobile – nájem vodojem (bude uhrazeno v 7/2015)	47 828,00
Jakub Sklenář - služby	1 100,00
Jakub Sklenář - nájem	3 500,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2016)	9 691,00
Celkem	62 119,00

účet 314

jedná se o zálohy na el.energii

	Kč
veřejné osvětlení	21 280,00
kanalizace	1 200,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	40 800,00
Celkem	63 280,00

účet 315 - stav k 30.6.2015

nezaplacené místní poplatky

účet 346 - dotace na státní správu (pohledávka za Krajským úřadem)

účet 385 - nedošlo ke změně

účet 231 - stavy bankovních účtů k 30.6.2015

	Kč
běžný účet u Komerční banky	2 394 753,75
běžný účet u Ge Money	3 168,93
spořicí účet u Ge Money	2 049 174,17
běžný účet u ČNB	474 591,98
Celkem	4 921 688,83

účet 261 - pokladna stav k 30.6.2015

účet 401 - nedošlo ke změně

účet 403 - transfery na pořízení majetku se rozpouští v rámci odpisů majetku - od 1.1.rozpuštěno 37 707,- Kč

účet 406 - nedošlo ke změně

účet 431 - výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 704.808,21 Kč byl převeden na účet 432

účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

	Kč
PS k 1.1. 2015	3 443 468,87
převod z roku 2014	704 808,21
KS k 30.6.2015	4 148 277,08

účet 321 - pohledávky k 30.6.2015

účet 331 - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 806,00
odměny na DPP	6 120,00
Celkem	28 926,00

účet 337 - zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

účet 342 - zálohová a srážková daň

účet 345 - závazky k 30.6.2015

	Kč
obědy dle usn č.17/2015	8 645,00
Celkem	8 645,00

účet 349 - závazky k 30.6.2015

	Kč
Dopravní obslužnost	25 000,00
Celkem	25 000,00

účet 374

Individuální dotace - záloha

účet 389

Odhad výdaje na el.energii

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.6.2015

účet 501 = 14.827,- Kč

materiál (kanc.potřeby 307,-, předplatné 540,-, toner 571,-, benzín 1.875,-, zákony 1.263,-, materiál a občerstvení na masopust 1.338,-, knihy knihovna 1.674,-, květiny + mulč.kůra 3.703,-, věnec k pomníku 1.000,-, n.d. sekačka 794,-, materiál veř.prostr. 262,-, materiál na dětský den 1.500,-)

účet 502 = 604, - Kč

vodné

účet 511 = 5.479,- Kč
oprava veřejného osvětlení

účet 513 = 350,- Kč
občerstvení dětský den

účet 518 = 228.484,02 Kč
služby (poplatky banka 3.223,20, poštovné 151,-, telefon 1421,34, školení 2.770,-, dendrologický posudek 1.050,-, aktualizace TRIADA 4.736,-, zimní údržba komunikací 2.000,-, hudba 8.700,-, údržba veř.prostranství 32.040,-, odpady 126.709,- kácení stromů 4.500,- webhosting + doména 514,-, jímka 847,-, registrace ve věstníku 254,10, ověření 30,-, internet 5.854,-, právní služby 2.000,-, nebezpečný odpad 9.406,-, servis sekačka 468,-, povinné ručení 251,-, certifikáty 674,38, služby Pošembeří 3.945,-, servis PC 16.940))

účet 521 = 188.357,00 Kč

521	Mzdové náklady	k 30.6.2015
521 20	odměny zastupitelů	170 442,00
521 30	DPP	9 600,00
521 40	refundace mezd	5 357,00
		188 357,00

účet 524 = 15.952,- Kč
zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 543 = 13.854,- Kč

543	Dary	k 30.6.2015
	Jubilea	1 499,00
	obědy Stuchlíková	11 250,00
	květiny MDŽ	748,00
	dárky dětský den	357,00
		13 854,00

účet 551
odpisy majetku

účet 556 = -600,- Kč
tvorba a zúčtování opravných položek - zrušení opravné položky - byl zaplacen dluh na poplatcích za odpad

účet 558 = 1.680,- Kč
nákup sítě na tenis

účet 549 = 200,- Kč
povinné pojistné Kooperativa

účet 572 = 47.336,85 Kč

572	Transfery	k 30.6.2015
	dopravní obslužnost	27 648,45
	členské poplatky	2 664,40
	doplatek Vodosu	17 024,00
		47 336,85

účet 602 = 6.600,- Kč
služby hospoda

účet 603 = 113.347,- Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 30.6.2015
	nájem polí	9 691,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	95 656,00
	pronájem vodovod	2 000,00
		113 347,00

účet 606 = 167.900,- Kč

výnosy z místních poplatků

účet 649 = 12.061,- Kč

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

účet 662 = 2.504,24 Kč

úroky

účet 672 = 92.107,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 30.6.2015
	dotace na správu	54 400,00
	rozpouštění transferů	37 707,00
		92 107,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 30.6.2015 = 882.242,12 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.6.2015

Obsahuje doplňující informace k výkazům a popisuje účetní metod, které byly použity při jejich sestavování.

Podrozvaha : Příloha A.4

účet 902 - Podrozvaha pod hranicí 500,- Kč

drobný dlouhodobý majetek pod hranicí 500,- Kč = 20 ks židlí (20x 478,- Kč) + vánoční světelný řetěz (1 x 398,- Kč) + 24 ks židlí (8.760,-)

účet 999 - Vyrovňovací účet podrozvahy

M. Benešovská