

Mezitímní účetní závěrka k 31. 3. 2016

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 31.3.2016
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.3.2016
3. Příloha sestavená k 31.3.2016

ROZVAHA sestavená k 31.3.2016

účet 018 - nedošlo ke změně

účet 019 - nedošlo ke změně

účet 031 - nedošlo ke změně

účet 032 - nedošlo ke změně

účet 021 - nedošlo ke změně (resp.nebyl pořízen nový majetek)

účet 028 - nedošlo ke změně (resp.nebyl pořízen nový drobný majetek)

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Kanalizace a ČOV - 66.203,- Kč

Dešťová kanalizace Za Pomníkem - 149.488,- Kč

Vodovod Za Pomníkem - 189.270,- Kč

Přístřešek hřiště - 18.495,- Kč

účet 063 - nedošlo ke změně

účet 311 - přehled pohledávek k 31.3.2016

	Kč
T Mobile – nájem vodojem (bude uhrazeno v 7/2016)	48 019,00
Ostatní	83,00
Jakub Sklenář - služby	2 200,00
Jakub Sklenář - nájem	5 500,00
Vodos – nájem vodovod	3 000,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2017)	9 691,00
Celkem	68 493,00

účet 314

jedná se o zálohy na el.energii

	Kč
veřejné osvětlení	13 050,00
kanalizace	800,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	25 150,00
Celkem	39 000,00

účet 315 - stav k 31.3.2016
nezaplacené místní poplatky

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

účet 385 - nedošlo ke změně

účet 231 - stavy bankovních účtů k 31.3.2016

	Kč
běžný účet u Komerční banky	2 355 253,50
běžný účet u Ge Money	3 171,26
spořicí účet u Ge Money	2 052 112,50
běžný účet u ČNB	515 438,58
Celkem	4 925 975,84

účet 261 - stav k 31.3.2016

účet 401 - nedošlo ke změně

účet 403 - transfery na pořízení majetku se rozpouští v rámci odpisů majetku - rozpuštěno 19 356,- Kč

účet 406 - nedošlo ke změně

účet 431 - výsledek hospodaření k 31.12.2015

účet 432 - nedošlo ke změně

účet 321 - pohledávky k 31.3.2016
doplatek firmě HALKO - 134.110,08 (zapláceno 4.4.2016 - po zkolaudování vodovodu a kanalizace Za Pomníkem)

účet 331 - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 806,00
odměny na DPP	595,00
Celkem	23 401,00

účet 337 - zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

účet 342 - zálohová a srážková daň

účet 345 - závazky k 31.3.2016

	Kč
obědy dle usn.zast.	5 970,00
Celkem	5 970,00

účet 349 - závazky k 31.3.2016

	Kč
Dopravní obslužnost	24 886,80
Celkem	24 886,80

účet 389

Odhad výdaje na el.energii

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 31.3.2016

účet 501 = 3.383,- Kč

materiál (kanc.potřeby 540,-, kan.papír 891,-, rohožka 192,- , benzín 300,-, zákony 200,-, pytle 201,- , barva a penetrace 1.059,-)

účet 502 = 0 - Kč

účet 511 = 0 - Kč

účet 518 = 89.999,28

služby (poplatky banka 1.714,80 poštovné 91,-, telefon 844,48, školení 1.490,-, aktualizace TRIADA 4.736,-, hudba 2.000,-, údržba veř.prostranství 12.040,-, odpady 50.597,-, webhosting + doména 514,-, zaměření 15.972,-)

účet 521 = 92.861,- Kč

521	Mzdové náklady	k 31.3.2016
521 20	odměny zastupitelů	85 221,00
521 30	DPP	3 300,00
521 40	refundace mezd	4 340,00
		92 861,00

účet 524 = 7.680,-Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 543 = 9.950,- Kč

543	Dary	k 31.3.2016
	Jubilea	2 000,00
	obědy Stuchlíková	7 500,00
	květiny MDŽ	450,00
		9 950,00

účet 551

odpisy majetku

účet 556 = -2.625,- Kč

tvorba a zúčtování opravných položek - zrušení opravné položky - byl zaplacen dluh na poplatcích za odpad

účet 572 = 35.855,80 Kč

572	Transfery	k 31.3.2016
	dopravní obslužnost	33 182,40
	členské poplatky	2 673,40
		47 336,85

účet 602 = 3.300,- Kč

služby hospoda

účet 603 = 112.347,- Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 31.3.2016
	nájem polí	9 691,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	96 038,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		112 347,00

účet 606 = 165.300,- Kč

výnosy z místních poplatků

účet 649 = 0,- Kč

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

účet 662 = 1.028,48 Kč

úroky

účet 672 = 74.356,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 31.3.2016
	dotace na správu	55 000,00
	rozpouštění transferů	19 356,00
		74 356,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 31.3.2016 = 593.083,05 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 31.3.2016

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 - Vyrovnávací účet podrozvahy

M. Benešovská