

Mezitímní účetní závěrka k 30. 9. 2016

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.9.2016
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.9.2016
3. Příloha sestavená k 30.9.2016

ROZVAHA sestavená k 30.9.2016

účet 018 - nedošlo ke změně

účet 019 - nedošlo ke změně

účet 031 - 2.126.524,- Kč
prodaný pozemek

účet 032 - nedošlo ke změně

účet 021 - 22.561.830,53 Kč
koupena stavba bez čp. za 4.420,- Kč

účet 028 - 535.510,60 Kč
koupen Křovinořez 14.190,- Kč
vodoměry 3.272,- Kč

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 618.333,50 Kč
Kanalizace a ČOV - 181.203,- Kč
Přístřešek hřiště - 399.406,50 Kč
Veřejné osvětlení Za Pilou - 27.424,-
Chodník - 5.000,- Kč
Sklad OÚ - 5.300,- Kč

účet 069 - na základě doporučení kontroly krajského úřadu došlo k převodu z účtu 063 na účet 069

účet 311 - přehled pohledávek k 30.9.2016

	Kč
Jakub Sklenář - služby	1 100,00
Jakub Sklenář - nájem	2 000,00
Sady Tismice s.r.o. - nájem pozemků (spl. 4/2017)	9 691,00
Celkem	12 791,00

účet 314

jedná se o zálohy na el.energii

	Kč
veřejné osvětlení	28 710,00
kanalizace	1 760,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	55 330,00
Celkem	85 800,00

účet 315 - stav k 30.9.2016
nezaplacené místní poplatky

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

účet 385 - nedošlo ke změně

účet 231 - stavy bankovních účtů k 30.9.2016

	Kč
běžný účet u Komerční banky	2 610 529,95
běžný účet u Ge Money	3 172,82
spořicí účet u Ge Money	2 054 070,15
běžný účet u ČNB	542 866,98
Celkem	5 210 639,90

účet 261 - stav k 30.9.2016

účet 401 - nedošlo ke změně

účet 403 - transfery na pořízení majetku se rozpouští v rámci odpisů majetku - rozpuštěno 58.068,- Kč

účet 406 - nedošlo ke změně

účet 431 - výsledek hospodaření k 31.12.2015 převeden na účet 432

účet 432 - převod z 431 + zůstatek na účtu 432 = 5.669.037,78

účet 321 - závazky k 30.9.2016

Vodos 633,- Kč, Nykos 23.730,-, přeplatek 6.655 Kč - bude vrácen na BÚ

účet 331 - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 806,00
odměny na DPP	1 530,00
Celkem	24 336,00

účet 337 - zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

účet 342 - zálohová a srážková daň

účet 345 - závazky k 30.9.2016

	Kč
obědy dle usn.zast.	0,00
Celkem	0,00

účet 349 - závazky k 30.9.2016

	Kč
Dopravní obslužnost	8 295,60
Celkem	8 295,60

účet 389

Odhad výdaje na el.energii

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.9.2016

účet 501 = 21.199,- Kč

materiál (kanc.potřeby 814,-, kan.papír 982,-, rohožka 192,-, benzín 2.878,-, zákony 1.576,-, pytle 234,-, barva a penetrace 2.070,-, n.d.sekačka a křovinořez 4.343,-, kytice k pomníku 800,-, knihy knihovna 2.075,-, materiál na dětské dny 3.175,-, travní směs 109,-, občerstvení na dětské dny 359,-)

účet 502 = 2.514,- Kč

vodné

účet 511 = 54.802,- Kč

oprava chodníku v parčíku u zastávky 43.775,-, oprava veřejného osvětlení 11.027,-)

účet 513 = 4.106,- Kč

(masopust 796,-, MDŽ 3.310,-)

účet 518 = 334.311,63 Kč

služby (poplatky banka 5.038,40 poštovné 146,-, telefon 4.731,85, školení 1.690,-, aktualizace TRIADA 4.736,-, hudba 9.000,-, údržba veř.prostranství 45.430,-, odpady 220.094,-, webhosting + doména 514,-, zaměření 15.972,-, úklid sněhu 5.000,-, internet 5.854,-, servis sekačka 526,-, pojítání 8.550,-, služby Poembeří 4.035,-, nebezp.odpad 6.849,-, ověření 120,-, certifikáty 674,38, pronájem Toi Toi 3.630,-, poštovní známky 504,-, vyvezení jímky 847,-, vytýčení sítí v parčíku 1.045,-, likvidace bio odpadů 6.655,-, pronájem skákacího hradu 4.900,-, předplatné 1.500,-)

účet 521 = 275.672,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.9.2016
521 20	odměny zastupitelů	255 663,00
521 30	DPP	14 600,00
521 40	refundace mezd	5 409,00
		275 672,00

účet 524 = 23.405,-Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 543 = 20.908,- Kč

543	Dary	k 30.9.2016
	Jubilea	4 000,00
	obědy Stuchlíková	7 140,00
	květiny MDŽ	450,00
	dárky pro děti do školy	7 200,00
	balíček - dotazníky	576,00
	dárky dětský den	682,00
		20 908,00

účet 551

odpisy majetku

účet 549 ostatní náklady

Kooperativa 100,- Kč, daň z převodu nemovitosti (koupě od p.Najman) 678,-, drobný nedoplatek 0,03

účet 554 = 7.050,- Kč

prodaný pozemek - vyřazení z evidence

účet 556 = -2.905,- Kč

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

účet 558 = 16.076,- Kč

nákup drobného majetku (sekačka + vodoměry)

účet 572 = 35.855,80 Kč

572	Transfery	k 30.9.2016
	dopravní obslužnost	33 182,40
	příspěvek FC Tuchoraz	5 000,00
	doplatek Vodoss	116 150,00
	členské poplatky	2 673,40
		157 005,80

účet 602 = 6.600,- Kč

služby hospoda

účet 603 = 110.210,- Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 30.9.2016
	nájem polí	9 691,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	90 519,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		110 210,00

účet 606 = 165.300,- Kč

výnosy z místních poplatků

účet 649 = 17.921,- Kč

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

účet 662 = 3.114,60 Kč

úroky

účet 672 = 93.712,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 30.9.2016
	dotace na správu	55 000,00
	rozpuštění transferů	58 068,00
		113 068,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 30.9.2016 = 1.244.370,39 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.9.2016

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. Benešová