

Mezitímní účetní závěrka k 30.6.2017

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.6.2017
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.6.2017
3. Příloha sestavená k 30.6.2017

ROZVAHA sestavená k 30.6.2017

účet 018 - nedošlo ke změně

účet 019 - nedošlo ke změně

účet 031 - nedošlo ke změně

účet 032 - nedošlo ke změně

účet 021 - Stavby 23.517.518,21 Kč
veřejné osvětlení „Za Pilou“ 320.384,- Kč
přístřešek na hřišti 406.223,64 Kč
TZ OÚ úprava „hasičárny“ 229.080,04 Kč

účet 028 - Drobný majetek 550.923,60 Kč
kamna - hospoda - 3.000,- Kč
altán 1.848,- Kč

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 309.203,- Kč
Kanalizace a ČOV - 309.203,- Kč

účet 069 - nedošlo ke změně

účet 311 - přehled pohledávek k 30.6.2017

	Kč
Jakub Sklenář - nájem	3 000,00
Jakub Sklenář - služby	- 2 200,00
Vodos - nájem vodovod	2 000,00
Sady Tismice s.r.o. - nájem pozemků (spl. 4/2018)	12 234,00
Celkem	15 034,00

účet 314

jedná se o zálohy na el.energii a na služby Pošembeří k 30.6.2017

	Kč
veřejné osvětlení	20 560,00
kanalizace	1 360,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	38 560,00
záloha na služby Pošembeří	4 035,00
Celkem	64 515,00

účet 315 - stav k 30.6.2017
nezaplacené místní poplatky

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

účet 373 - záloha na dotaci koloniál

účet 385 - nájem Sady Tismice, s.r.o. - splatný k 30.4. následujícího roku

účet 231 - stavy bankovních účtů k 30.6.2017

	Kč
běžný účet u Komerční banky	3 626 857,28
běžný účet u Ge Money	3 175,14
spořicí účet u Ge Money	2 056 994,06
běžný účet u ČNB	605 615,98
Celkem	6 292 642,46

účet 261 - stav k 30.6.2017

účet 401 - nedošlo ke změně

účet 403 - transfery na pořízení majetku se rozpouští v rámci odpisů majetku

účet 406 - nedošlo ke změně

účet 431 - výsledek hospodaření z roku 2016 převeden na účet 432

účet 432 - výsledky z minulých let 5.669.037,78 + výsledek roku 2016 1.506.196,16 = 7.175.233,94 Kč

účet 321 - závazky k 30.6.2017

účet 331 - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 806,00
odměny na DPP	5 100,00
Celkem	27 906,00

účet 337 - zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

účet 342 - zálohová a srážková daň

účet 389

Odhad výdaje na el.energii, platba za žáky , doplatek Vodosu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.6.2017

účet 501 = 29.883,- Kč

materiál (kanc.potřeby 308,-, materiál 101,-, zákony 1.600,-, občerstvení masopust a MDŽ 2.740,-,propanbutan 390,-, beton 2.796,-, židle a lavice 4.000,- , roury a kolena 1.231,-, knihy knihovna 2.786,-, tonery 1.532,-, benzín 1.110,-, kytice k pomníku 320,-, trávni směs 222,-, materiál na natírání herních prvků 4.009,-, materiál na veřejné prostranství 614,-,materiál na natírání mříží 309,-, materiál na dětský den 832,-, materiál na připojení vodovodní přípojky 5.880,-)

účet 502 = 502,- Kč

vodné

účet 511 = 26.788,- Kč

oprava veřejného osvětlení 9.453,- Kč
oprava topení v knihovně 8.405,- Kč
oprava komunikace a chodníku před OÚ 8.930,- Kč

účet 513 = 572,- Kč

občerstvení

účet 518 = 66.515,81 Kč

služby (poplatky banka 3.392,03,telefon 1.638,64, školení 2.980,-, aktualizace TRIADA 5.139,-, hudba 6.000,-, údržba veř.prostranství 5.810,-, odpady 26.944,-, webhosting + doména 514,-, úklid sněhu 6.000,-, přístup na stránky vucetnictvi.cz 500,-, internet 5.854,-, TOI TOI 1.815,-)

účet 521 = 186.722,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.6.2017
521 20	odměny zastupitelů	170 442,00
521 30	DPP	15 500,00
521 40	refundace mezd	780,00
		186 722,00

účet 524 = 15.360,-Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 538 = 2,-Kč

poplatky

účet 543 = 7.008,- Kč

543	Dary	k 30.6.2017
	Jubilea	1 500,00
	uhlí Moravcová	3 201,00
	dárky MDŽ	1 505,00
	dárky dětský den	802,00
		7 008,00

účet 549 = 2.684,20 Kč

členský příspěvek SMOČR

účet 551

odpisy majetku

účet 558náklady z nákupu drobného majetku 4.848,- Kč
(kamna, altány)**účet 572 = 181.441,20 Kč**

572	Transfery	k 30.6.2017
	dopravní obslužnost	16 591,20
	příspěvek FC Tuchoraz	5 000,00
	doplatek Vodos	159 850,00
		181 441,20

účet 602 = 12.287,- Kč

služby

účet 603 = 107.234,- Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 30.6.2017
	nájem polí	12 234,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	85 000,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		107 234,00

účet 605 = 200,- Kč

výnosy ze správních poplatků

účet 606 = 178.900,- Kč

výnosy z místních poplatků

účet 649 = -1.315,50 Kč

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

účet 662 = 2.099,32 Kč

úroky

účet 672 = 96.512,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 30.6.2017
	dotace na správu	57 800,00
	rozpuštění transferů	38 712,00
		96 512,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 30.6.2017 = 1.139.116,65 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.6.2017

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,-) + židle a lavice (4.000,-)

účet 999 - Vyrovnávací účet podrozvahy

M. Benešová