

Mezitímní účetní závěrka k 31.3.2017

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 31.3.2017
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.3.2017
3. Příloha sestavená k 31.3.2017

ROZVAHA sestavená k 31.3.2017

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 549.075,60 Kč
kamna - hospoda - 3.000,- Kč

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 326.203,- Kč
Kanalizace a ČOV - 326.203,- Kč

účet 069 - nedošlo ke změně

účet 311 - přehled pohledávek k 31.3.2017

| | Kč |
|---|------------------|
| Jakub Sklenář - nájem | 4 500,00 |
| Vodos - nájem vodovod | 3 000,00 |
| Sady Tismice s.r.o. - nájem pozemků (spl. 4/2017) | 12 234,00 |
| Celkem | 19 734,00 |

účet 314

jedná se o zálohy na el.energii a na službu Pošembeří do 31.3.2017

| | Kč |
|----------------------------------|------------------|
| veřejné osvětlení | 12 850,00 |
| kanalizace | 850,00 |
| obecní úřad + hospoda + knihovna | 24 100,00 |
| záloha na služby Pošembeří | 4 035,00 |
| Celkem | 41 835,00 |

účet 315 - stav k 31.3.2017
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 31.3.2017

| | Kč |
|-----------------------------|---------------------|
| běžný účet u Komerční banky | 3 187 336,82 |
| běžný účet u Ge Money | 3 174,36 |
| spořicí účet u Ge Money | 2 056 018,96 |
| běžný účet u ČNB | 591 199,78 |
| Celkem | 5 837 729,92 |

účet 261 - stav k 31.3.2017

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 k 31.12.2016

účet 432 - nedošlo ke změnám

účet 321 - závazky k 31.3.2017

Ing.Knapová 145.000,- Kč

účet 331 - zaměstnanci

| | Kč |
|---------------|------------------|
| zastupitelé | 22 806,00 |
| odměny na DPP | 0,00 |
| Celkem | 22 806,00 |

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 31.3.2017

účet 501 = 12.167,- Kč

materiál (kanc.potřeby 206,-, materiál 101,-, zákony 703,-, občerstvení masopust a MDŽ 2.740,-, propanbutan 390,-, beton 2.796,-, židle a lavice 4.000,-, roury a kolena 1.231,-)

účet 502 = 0 Kč

vodné

účet 511 = 10.631,- Kč

oprava veřejného osvětlení 2.226,- Kč

oprava topení v knihovně 8.405,- Kč

účet 513 = 0 Kč

účet 518 = 79.410,44 Kč

služby (poplatky banka 1.726,80, telefon 1.038,64, školení 2.980,-, aktualizace TRIADA 5.139,-, hudba 6.000,-, údržba veř.prostranství 3.500,-, odpady 52.012,-, webhosting + doména 514,-, úklid sněhu 6.000,-, přístup na stránky vucetnictvi.cz 500,-)

účet 521 = 86.001,- Kč

| 521 | Mzdové náklady | k 31.3.2017 |
|--------|--------------------|------------------|
| 521 20 | odměny zastupitelů | 85 221,00 |
| 521 30 | DPP | 0,00 |
| 521 40 | refundace mezd | 780,00 |
| | | 86 001,00 |

účet 524 = 7.680,-Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 538 = 2,-Kč

poplatky

účet 543 = 6.506,- Kč

| 543 | Dary | k 31.3.2017 |
|-----|----------------|-----------------|
| | Jubilea | 1 000,00 |
| | uhlí Moravcová | 4 001,00 |
| | dárky MDŽ | 1 505,00 |
| | | 6 506,00 |

účet 549 = 2.684,20 Kč

příspěvek SMOČR

účet 551

odpisy majetku

účet 558

náklady z nákupu drobného majetku 3.000,- Kč
(kamna)

účet 572 = 8.295,60 Kč

| 572 | Transfery | k 31.3.2017 |
|-----|-----------------------|-----------------|
| | dopravní obslužnost | 8 295,60 |
| | příspěvek FC Tuchoraz | 0,00 |
| | doplatek Vodosp | 0,00 |
| | | 8 295,60 |

účet 602 = 3.300,- Kč

služby hospoda

účet 603 = 107.234,- Kč

| 603 | Výnosy z pronájmu | k 31.3.2017 |
|-----|-------------------|-------------------|
| | 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 = 50,- 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 - odúčtování dohadu z roku 2016

účet 662 = 1.041,29 Kč

úroky

účet 672 = 77.156,- Kč

| 672 | Výnosy z transferů | k 31.3.2017 |
|-----|----------------------|------------------|
| | dotace na správu | 57 800,00 |
| | rozpuštění transferů | 19 356,00 |
| | | 77 156,00 |

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 31.3.2017 = 696.177,03 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 31.3.2017

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 - Vyrovňovací účet podrozvahy

M. Benešovská

