

Mezitímní účetní závěrka k 30.6.2018

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.6.2018
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.6.2018
3. Příloha sestavená k 30.6.2018

ROZVAHA sestavená k 30.6.2018

Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
nedošlo ke změně

účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (Územní plán)
nedošlo ke změně

účet 031 - Pozemky
nedošlo ke změně

účet 032 - Kulturní předměty
nedošlo ke změně

účet 021 - Stavby
nedošlo ke změně

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 603.649,60
počítač + monitor 25.807,- Kč

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 583.880,- Kč
- Splašková kanalizace a ČOV 316.712,- Kč
- Průzkumný hydrogeologický vrt 267.168,- Kč

účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (Akcie)
nedošlo ke změně

účet 311 - Odběratelé
přehled pohledávek k 30.6.2018

	Kč
Jakub Sklenář - nájem	3 000,00
Vodos - nájem vodovod	2 000,00
Sady Tismice s.r.o. - nájem pozemků (spl. 4/2018)	22 494,27
Celkem	27 494,27

účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
jedná se o zálohy na el.energií do 30.6.2018

	Kč
veřejné osvětlení	22 160,00
kanalizace	1 360,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	39 760,00
Celkem	63 280,00

účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
nezaplacené místní poplatky

účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
dotace na státní správu (pohledávka za Krajským úřadem)

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

účet 231 - Základní běžný účet
stavy bankovních účtů k 30.6.2018

	Kč
běžný účet u Komerční banky	5 426 702,99
běžný účet u Ge Money	3 178,24
spořicí účet u Ge Money	2 060 909,81
běžný účet u ČNB	704 371,58
Celkem	8 195 162,62

účet 261 - Pokladna

stav k 30.6.2018

účet 401 - Jmění účetní jednotky
nedošlo ke změně

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

účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
nedošlo ke změně

účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
8.878.405,29 Kč (převeden výsledek z roku 2017)

účet 321 - Dodavatelé 0,- Kč
závazky k 30.6.2018

účet 331 - Zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 866,00
odměny na DPP	4 476,00
Celkem	27 342,00

účet 337 - Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

účet 342 - Zálohová a srážková daň

účet 389 - Dohadné účty pasivní 107.780,- Kč
Odhad výdaje na el.energií 15.820,- Kč
Doplatek Vodosu 91.960,- Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.6.2018

účet 501 = Spotřeba materiálu 16.574,88,- Kč
kanc.potřeby 1.378,-, propanbutan 1.160,-, toner 1.198,- ,
kanc.potřeby volby 391,-, zákony 540,-, knihy knihovna 5.053,-,
kuch.utěrky 86,-, lepicí pásy 195,- , klíče 90,- Kč, olej (sekání)
380,- Kč, hrábě 230,- , benzín 600,-, kytice k pomníku 500,-,
kanc.papír 1.150,-, mat.na dětský den 2.329,88, mat.veřejné
prostranství 1.294,-

účet 502 = Spotřeba energie 554,- Kč
vodné

účet 511 = Opravy a udržování 7.884,- Kč
oprava veřejného osvětlení 6.941,- Kč
výměna vodoměru 943,-

účet 513 = Náklady na reprezentaci 5.716,- Kč
občerstvení volby 1.100,-, občerstvení masopust 2.079,-, občerstvení
MDŽ 2.047,-, občerstvení dne 8.5.2018 490,-

účet 518 = Ostatní služby 214.994,64 Kč
poplatky banka 3.211,20, telefon 2.620,44, školení 1.590,-,
aktualizace TRIADA 5.330,-, hudba 4.000,-, údržba veř.prostranství
24.920,-, odpady 144.866,-, webhosting + doména 514,-, úklid sněhu
2.000,-, přístup na stránky vucetnictvi.cz 500,-, poštovné 681,- ,
internet 5.854,-, povinné ručení 317,-, za služby Pošembeří 4.065,-,
služby AVAST 1.090,-, nebezpečný odpad 9.806, pronájem TOI TOI
3.630,-

účet 521 = Mzdové náklady 189.341,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.6.2018
521 20	odměny zastupitelů	170 454,00
521 30	DPP	15 980,00
521 40	refundace mezd	2 907,00
		189 341,00

účet 524 = Zákonné sociální pojištění 16.351,-Kč
zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 543 = Dary a jiná bezúplatná předání 3.606,- Kč

543	Dary	k 30.6.2018
	Jubilea	500,00
	uhlí Moravcová	1 346,00
	dárky MDŽ	920,00
	odměny dětský den	840,00
		3 606,00

účet 549 = Ostatní náklady z činnosti 2.662,60 Kč
příspěvek SMOČR

účet 551 = Odpisy dlouhodobého majetku
odpisy majetku

účet 558 = Náklady z nákupu drobného majetku 25.807 Kč
nákup počítače a monitoru

účet 572 = Náklady na transfery 21.591,20 Kč

572	Transfery	k 30.6.2018
	dopravní obslužnost	16 591,20
	příspěvek ZŠ Kostelec n.Č.lesy	5 000,00
	doplatek Vodosp	0,00
		21 591,20

účet 602 = Výnosy z prodeje služeb 6.600,- Kč
služby hospoda

účet 603 = Výnosy z pronájmu 117.494,27 Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 30.6.2018
	nájem polí	22 494,27
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	85 000,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		117 494,27

účet 605 = Výnosy ze správních poplatků 150,- Kč

účet 606 = Výnosy z místních poplatků 165.900,- Kč

účet 649 = Ostatní výnosy z činnosti 586,27 Kč
příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu - odúčtování dohadu z roku 2017

účet 662 = Úroky 2.188,72 Kč

účet 672 = Výnosy z transferů 113.812,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 30.6.2018
	dotace na správu	60 900,00
	dotace volby	14 200,00
	rozpouštění transferů	19 356,00
		113 812,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 30.6.2018 = 1.225.730,65 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.6.2018

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. Benešovská