

## Mezitímní účetní závěrka k 31.3.2018

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 31.3.2018
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.3.2018
3. Příloha sestavená k 31.3.2018

### ROZVAHA sestavená k 31.3.2018

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  
nedošlo ke změně

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 344.809,- Kč  
- Splašková kanalizace a ČOV 310.203,- Kč  
- Průzkumný hydrogeologický vrt 34.606,- Kč

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

účet 311 - Odběratelé  
přehled pohledávek k 31.3.2018

	Kč
Jakub Sklenář - nájem	4 500,00
Vodos - nájem vodovod	3 000,00
Sady Tismice s.r.o. - nájem pozemků (spl. 4/2018)	20 000,00
<b>Celkem</b>	<b>27 500,00</b>

účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy  
jedná se o zálohy na el. energii do 31.3.2018

	Kč
veřejné osvětlení	13 850,00
kanalizace	850,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	24 850,00
<b>Celkem</b>	<b>39 550,00</b>

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 31.3.2018

	Kč
běžný účet u Komerční banky	5 054 724,03
běžný účet u Ge Money	3 177,46
spořicí účet u Ge Money	2 059 932,86
běžný účet u ČNB	689 181,38
<b>Celkem</b>	<b>7 807 015,73</b>

**účet 261 - Pokladna**

stav k 31.3.2018

**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 431** - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  
výsledek hospodaření k 31.12.2017

**účet 432** - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období  
nedošlo ke změnám

**účet 321** - Dodavatelé  
závazky k 31.3.2018  
Svaz měst a obcí ČR - 2.662,60 Kč

**účet 331** - Zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 866,00
odměny na DPP	0,00
<b>Celkem</b>	<b>22 866,00</b>

**účet 337** - Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

**účet 342** - Zálohová a srážková daň

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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 31.3.2018

**účet 501** = Spotřeba materiálu 7.369,- Kč  
kanc.potřeby 742,-, propanbutan 1.160,-, toner 1.198,-, kanc.potřeby  
volby 391,-, zákony 540,-, knihy knihovna 3.057,-, kuch.utěrky 86,-,  
lepící pásky 195,-

**účet 502** = Spotřeba energie 0 Kč  
vodné

**účet 511** = Opravy a udržování 6.941,- Kč  
oprava veřejného osvětlení 6.941,- Kč

**účet 513** = Náklady na reprezentaci 5.226,- Kč  
občerstvení volby 1.100,-, občerstvení masopust 2.079,-, občerstvení  
MDŽ 2.047,-

**účet 518** = Ostatní služby 80.516,10 Kč  
poplatky banka 1.657,40, telefon 1.036,70, školení 1.590,-,  
aktualizace TRIADA 5.330,-, hudba 4.000,-, údržba veř.prostranství  
6.160,-, odpady 57.674,-, webhosting + doména 514,-, úklid sněhu  
2.000,-, přístup na stránky vucetnictvi.cz 500,-, poštovné 54,-

**účet 521** = Mzdové náklady 98.108,- Kč

521	Mzdové náklady	k 31.3.2018
521 20	odměny zastupitelů	85 221,00
521 30	DPP	9 980,00
521 40	refundace mezd	2 907,00
		<b>98 108,00</b>

**účet 524** = Zákonné sociální pojištění 8.671,-Kč  
zákonné pojištění - zdravotní pojištění

**účet 543** = Dary a jiná bezúplatná předání 3.266,- Kč

543	Dary	k 31.3.2018
	Jubilea	0,00
	uhlí Moravcová	2 346,00
	dárky MDŽ	920,00
		<b>3 266,00</b>

**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 0 Kč

**účet 572** = Náklady na transfery 8.295,60 Kč

572	Transfery	k 31.3.2018
	dopravní obslužnost	8 295,60
	příspěvek FC Tucharaz	0,00
	doplatek Vodoss	0,00
		<b>8 295,60</b>

**účet 602** = Výnosy z prodeje služeb 3.300,- Kč  
služby hospoda

**účet 603** = Výnosy z pronájmu 115.000,- Kč

<b>603</b>	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>k 31.3.2018</b>
	nájem polí	20 000,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	85 000,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		<b>115 000,00</b>

**účet 605** = Výnosy ze správních poplatků 100,- Kč

**účet 606** = Výnosy z místních poplatků 165.900,- Kč

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

**účet 662** = Úroky 1.085,98 Kč

**účet 672** = Výnosy z transferů 94.456,- Kč

<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>k 31.3.2018</b>
	dotace na správu	60 900,00
	dotace volby	14 200,00
	rozpuštění transferů	19 356,00
		<b>94 456,00</b>

**účet 681 - 688** výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 31.3.2018 = 726.176,89 Kč

#### **PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 31.3.2018**

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** - Vyrovňovací účet podrozvahy

M. Benešovská