

## Mezitímní účetní závěrka k 30. 9. 2014

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.9.2014
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.9.2014
3. Příloha sestavená k 30.9.2014

### ROZVAHA sestavená k 30.9.2014

účet 018 - nedošlo ke změně

účet 041 - nedošlo ke změně

účet 031 - nedošlo ke změně

účet 032 - nedošlo ke změně

účet 021 - nedošlo ke změně (resp.nebyl pořízen nový majetek)

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	486 237,60	486 237,60
vodoměry	3 773,00	3 773,00
sekačka	15 490,00	15 490,00
<b>KS</b>	<b>505 500,60</b>	<b>505 500,60</b>

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
přírůstek v roce 2014 je 15.220,- Kč

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci	název akce
PS	32 150,00	32 150,00	komunikace
stavební povolení	10 000,00	10 000,00	komunikace
hydrolog.posudek	3 420,00	3 420,00	kanalizace
sepsání smluv	1 800,00	1 800,00	kanalizace
<b>KS</b>	<b>47 370,00</b>	<b>47 370,00</b>	

účet 063 - nedošlo ke změně

účet 311 - přehled pohledávek k 30.9.2014

	Kč
Vodos s.r.o. - nájem vodovod (splatno čtvrtletně)	1 000,00
Jakub Sklenář - nájem	1 500,00
Sady Tismice s.r.o. - nájem pozemků (spl. 4/2015)	9 700,00
<b>Celkem</b>	<b>12 200,00</b>

účet 314

jedná se o zálohy na el.proud

účet 315 - stav k 30.9.2014

nezaplacené místní poplatky k 30.9.2014

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

**účet 385** - nedošlo ke změně

**účet 231** - stavy bankovních účtů (Komerční banka + Ge Money + ČNB)

**účet 261** - stav k 30.9.2014

**účet 401** - nedošlo ke změně

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

**účet 406** - nedošlo ke změně

**účet 493** - výsledek hospodaření k 30.9.2014

**účet 432** - zastupitelstvo obce schválilo převod výsledku hospodaření roku 2013 (účet 431) na tento účet.

PS	2 618 674,36
Výsledek za rok 2013	824 794,51
<b>Celkem</b>	<b>3 443 468,87</b>

**účet 321** - pohledávky k 30.9.2014

	Kč
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

**účet 331** - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	21 410,00
odměny na DPP	1 105,00
<b>Celkem</b>	<b>22 515,00</b>

**účet 337** - nedošlo ke změně

**účet 342** - zálohová a srážková daň

**účet 349** - závazky

	Kč
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

**účet 389**

Odhad výdaje na elektřinu

**účet 378** - ostatní krátkodobé závazky

	Kč
příspěvek Hanzlová	12 000,00
příspěvek Stuchlíková	6 310,00
<b>Celkem</b>	<b>18 310,00</b>

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.9.2014

### účet 501 = 46.971,- Kč

materiál (např. toner 1.020,-, zákony a předplatné 2.883,-, materiál na odbočení vodovodní přípojky 14.388,-, židle 8.760,-, věnec k pomníku 1.000,-, veřejná zeleň 9.582,-)

### účet 502 = 26.482,- Kč

el.energie vodovod 25.792,-, vodné 690,-

### účet 511 = 622.392,20 Kč

oprava veřejného osvětlení 33.754,-, oprava pomníku 422.763,-, oprava komunikací 165.875,20

### účet 513 = 3.671,- Kč

občerstvení MDŽ a při čištění rybníčku

### účet 518 = 209.328,07 Kč

služby (např. odpady 194.979,-, aktualizace úč.programu 4.736,-, údržba veřejného prostranství 66.374,50, dendrolog.posudek 3.150,-, internet 5.853,60, telefon 1.215,45, školení 1.490,-, hudba 13.000,-, nebezpečný odpad 9.654,-, zpracování PRVKÚK 7.800,-, pojištění 8.538,-)

### účet 521 = 206.746,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.9.2014
521 20	odměny zastupitelů	239 103,00
521 30	DPP + volby	40 590,00
521 40	refundace mezd	13 391,00
		<b>293 084,00</b>

### účet 524 = 22.715,- Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

### účet 538 = 300,- Kč

poplatek - hasiči

### účet 541 = 380,- Kč

úrok z prodlení

### účet 543 = 19.762,- Kč

543	Dary	k 30.9.2014
	Jubilea	4 000,00
	uhlí Moravcová	3 612,00
	obědy Stuchlíková	11 250,00
	květiny MDŽ	900,00
		<b>19 762,00</b>

### účet 551

odpisy majetku

### účet 558 = 19.263,- Kč

náklady z pořízení majetku, který je dále evidován na účtech 018 a 028

**účet 572 = 43.042,80 Kč**

572	Transfery	k 30.9.2014
	peněžité dary	5 800,00
	příspěvek na hřbitov	5 000,00
	dopravní obslužnost	30 000,00
	členské poplatky	2 642,80
	příspěvek Hanzlová	36 000,00
	přestupková řízení	1 600,00
	příspěvek FC Tuchoraz	5 000,00
		<b>86 042,80</b>

**účet 602 = 9.900,- Kč**

služby hospoda

**účet 603 = 114.036,- Kč**

603	Výnosy z pronájmu	k 30.9.2014
	nájem polí	9 700,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	94 996,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		<b>114 696,00</b>

**účet 606 = 160.100,- Kč**

výnosy z místních poplatků

**účet 649 = 14.173,-**

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

**účet 662 = 6.394,40 Kč**

úroky

**účet 665 = 23.800,- Kč**

dividendy Česká spořitelna

**účet 672 = 104.355,- Kč**

672	Výnosy z transferů	k 30.9.2014
	dotace na správu	54 400,00
	rozpouštění transferů	56 556,00
	dotace volby	12 251,00
		<b>123 207,00</b>

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

Výsledek hospodaření k 30.9.2014 = 391.082,63 Kč

**PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.9.2014**

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 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky  
jedná se o podepsanou dotaci SZIF 283.200,- Kč

účet 999 - Vyrovnávací účet podrozvahy

Benešovská