

Mezitímní účetní závěrka k 31. 3. 2014

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 31.3.2014
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.3.2014
3. Příloha sestavená k 31.3.2014

ROZVAHA sestavená k 31.3.2014

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
přírůstek v roce 2014 je 943,- Kč (vodoměr)

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	486 237,60	486 237,60
vodoměr	943,00	943,00
KS	487 180,60	487 180,60

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
přírůstek v roce 2014 je 13.420,- 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
KS	45 570,00	45 570,00	

účet 063 - nedošlo ke změně

účet 311 - přehled pohledávek k 31.3.2014

	Kč
T Mobile – nájem vodojem (bude uhrazeno v 7/2014)	47 168,00
Vodos s.r.o. – nájem vodovod (splatno čtvrtletně)	3 000,00
Jakub Sklenář - nájem	6 000,00
Jakub Sklenář - služby	3 300,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2015)	9 700,00
Celkem	69 168,00

účet 314

jedná se o zálohy na el.proud

účet 315 - stav k 31.3.2014

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 31.3.2014

účet 401 - nedošlo ke změně

účet 403 - transfery na pořízení majetku se rozpouští v rámci odpisů majetku - rozpuštěno 18.852,- Kč

účet 406 - nedošlo ke změně

účet 493 - výsledek hospodaření k 31.3.2014

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
Celkem	3 443 468,87

účet 321 - pohledávky k 31.3.2014

	Kč
Křivan Oldřich	32 484,00
MSC NET s.r.p.	5 853,60
VUSO, s.r.o.	1 729,00
NYKOS a.s.	23 740,00
Telefónica 02	222,40
Sklenář	7 680,00
Celkem	71 709,00

účet 331 - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 948,00
odměny na DPP	4 200,00
Celkem	27 148,00

účet 337 - nedošlo ke změně

účet 342 - nedošlo ke změně

účet 349 - závazky

	Kč
Obec Tismice - hřbitov	5 000,00
Dopravní obslužnost	13 000,00
Celkem	18 000,00

účet 389

Odhad výdaje na elektřinu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 31.3.2014

účet 501 = 8.610,- Kč

materiál (např. toner 1.020,-, zákony 1.926,-, materiál na odbočení vodovodní přípojky 4.796,-)

účet 502 = 25.792,- Kč

el. energie vodovod 25.792,-

účet 511 = 33.754,- Kč

oprava veřejného osvětlení 33.754,-

účet 513 = 2.709,- Kč

občerstvení MDŽ 2.709,-

účet 518 = 121.903,42 Kč

služby (např. odpady 74.330,-, aktualizace úč. programu 4.736,-, údržba veřejného prostranství 21.438,50, dendrolog. posudek 3.150,- internet 5.853,60, telefon 894,52, školení 1.490,-, servis sekačky a křovinořezu 4.557,-)

účet 521 = 95.521,50 Kč

521	Mzdové náklady	k 31.3.2014
521 20	odměny zastupitelů	79 701,00
521 30	DPP	10 150,00
521 40	refundace mezd	5 670,50
		95 521,50

účet 524 = 7.803,- Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 543 = 8.268,- Kč

543	Dary	k 31.3.2014
	jubilea	1 500,00
	uhlí Moravcová	5 868,00
	květiny MDŽ	900,00
		8 268,00

účet 551

odpisy majetku

účet 558 = 943,- Kč

náklady z pořízení majetku, který je dále evidován na účtech 018 a 028 (vodoměr 943,-)

účet 572 = 43.042,80 Kč

572	Transfery	k 31.3.2014
	peněžité dary	3 800,00
	příspěvek na hřbitov	5 000,00
	dopravní obslužnost	30 000,00
	členské poplatky	2 642,80
	přestupková řízení	1 600,00
		43 042,80

účet 602 = 3.300,- Kč
služby hospoda

účet 603 = 114.036,- Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 31.3.2014
	nájem polí	9 700,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	94 336,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		114 036,00

účet 606 = 160.100,- Kč
výnosy z místních poplatků

účet 649 = -1.310,-
příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu - odúčtování dohadné položky

účet 662 = 2.247,60 Kč
úroky

účet 672 = 73.252,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 31.3.2014
	dotace na správu	54 400,00
	rozpouštění transferů	18 852,00
		73 252,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 31.3.2014

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)

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

účet 999 - Vyrovnávací účet podrozvahy

Benešovská