

## Mezitímní účetní závěrka k 30. 9. 2015

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.9.2015
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.9.2015
3. Příloha sestavená k 30.9.2015

### ROZVAHA sestavená k 30.9.2015

Účet 018 - nedošlo ke změně

účet 021 - Stavby = 20.950.320,53 Kč  
přírůstek 211.637,50

	stav v účetnictví – ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	20 738 683,03	20 738 683,03
veř. osvětlení - hřiště	79 677,00	79 677,00
oplocení - hřiště	131 960,50	131 960,50
<b>KS</b>	<b>20 950 320,53</b>	<b>20 950 320,53</b>

účet 019 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek = 94.000,- Kč  
přírůstek 94.000,- Kč

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	0,00	0,00
územní plán	94 000,00	94 000,00
<b>KS</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek = 513.625,60 Kč  
přírůstek 4.510,- Kč

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	509 115,60	509 115,60
tenisová síť	1 680,00	1 680,00
vodoměry	2 830,00	2 830,00
<b>KS</b>	<b>513 625,60</b>	<b>513 625,60</b>

účet 041 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek = 0,-  
územní plán byl přeřazen na účet 019

účet 031 - pozemky  
přírůstek je 6.060,- Kč (1/4 pozemku p.č. 1479 v k.ú.Vrátkov)- za  
pozemek + ověření podpisů + vklad do katastru + sepsání kupní  
smlouvy

	stav v účetnictví – ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	2 103 480,00	2 103 480,00
pozemek p.č. 1479	6 060,00	6 060,00
<b>KS</b>	<b>2 109 540,00</b>	<b>2 109 540,00</b>

účet 032 - nedošlo ke změně

**účet 042** - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 113.487,- Kč  
 Komunikace Za Pomníkem = 46.150,- Kč  
 Vodovod komunikace Za Pomníkem = 7.996,-Kč  
 Kanalizace komunikace Za Pomníkem = 7.748,- Kč  
 Přístřešek hřiště = 18.495,- Kč  
 Kanalizace a ČOV = 16.958,- Kč  
 Zastávky U Hřbitova = 16.140,- Kč

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci	název akce
PS	32 150,00	32 150,00	komunikace
PS	15 970,00	15 970,00	kanalizace + ČOV
projektová dokumentace	6 000,00	6 000,00	vodovod komunikace Za Pomníkem
projektová dokumentace	6 000,00	6 000,00	dešťová kanalizace komunikace Za Pomníkem
stavební povolení	10 000,00	10 000,00	stavební povolení Komunikace Za Pomníkem
právní pomoc – smlouva	4 000,00	4 000,00	Komunikace Za Pomníkem
jednání s projektantem	988,00	988,00	kanalizace + ČOV
jednání s architektem	247,00	247,00	přístřešek hřiště
projektová dok.	17 000,00	17 000,00	přístřešek hřiště
správní poplatek	1 000,00	1 000,00	přístřešek hřiště
jednání - refundace	248,00	248,00	vodovod komunikace Za Pomníkem
stavební povolení	1 500,00	1 500,00	vodovod komunikace Za Pomníkem
jednání - refundace	496,00	248,00	dešťová kanalizace komunikace Za Pomníkem
stavební povolení	1 500,00	1 500,00	dešťová kanalizace komunikace Za Pomníkem
jednání - refundace	248,00	248,00	přístřešek hřiště
jednání - refundace	2 852,00	2 852,00	autobusové zastávky
ohlášení stavby	500,00	500,00	autobusové zastávky
projektová dok.	12 788,00	12 788,00	autobusové zastávky
<b>KS</b>	<b>113 487,00</b>	<b>113 487,00</b>	

**účet 063** - nedošlo ke změně

**účet 311 - přehled pohledávek k 30.9.2015**

	Kč
Jakub Sklenář - služby	2 200,00
Jakub Sklenář - nájem	2 500,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2016)	9 691,00
<b>Celkem</b>	<b>14 391,00</b>

**účet 314**

jedná se o zálohy na el.energii

	Kč
veřejné osvětlení	29 260,00
kanalizace	1 650,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	56 100,00
<b>Celkem</b>	<b>87 010,00</b>

**účet 315** - stav k 30.9.2015

nezaplacené místní poplatky

**účet 346** - dotace na státní správu (pohledávka za Krajským úřadem)**účet 385** - nedošlo ke změně**účet 231** - stavy bankovních účtů k 30.9.2015

	Kč
běžný účet u Komerční banky	2 929 016,34
běžný účet u Ge Money	3 169,71
spořicí účet u Ge Money	2 050 156,70
běžný účet u ČNB	488 156,18
<b>Celkem</b>	<b>5 470 498,93</b>

**účet 261** - pokladna stav k 30.9.2015**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 31.12.2014 ve výši 704.808,21 Kč byl převeden na účet 432**účet 432** - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

	Kč
PS k 1.1. 2015	3 443 468,87
převod z roku 2014	704 808,21
<b>KS k 30.6.2015</b>	<b>4 148 277,08</b>

**účet 321** - pohledávky k 30.6.2015**účet 331** - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 806,00
<b>Celkem</b>	<b>22 806,00</b>

**účet 337** - zdravotní pojištění z odměn zastupitelů**účet 342** - zálohová a srážková daň

**účet 345** - závazky k 30.9.2015

	Kč
obědy dle usn č.17/2015	5 180,00
<b>Celkem</b>	<b>5 180,00</b>

**účet 349** - závazky k 30.9.2015

**účet 374**

Individuální dotace - záloha

**účet 389**

Odhad výdaje na el.energii

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.9.2015**

**účet 501 = 23.207,- Kč**

materiál (kanc.potřeby 446,-, předplatné 540,-, toner 571,-, benzín 2.375,-, zákony 1.263,-, materiál a občerstvení na masopust 1.338,-, knihy knihovna 3.726,-, květiny + mulč.kůra 3.703,-, věnec k pomníku 1.000,-, n.d. sekačka 934,-, materiál veř.prostr. 262,-, materiál na dětský den 1.750,-, materiál na akci Večerníčky 503,-, materiál na vodovodní přípojky 4.796,-)

**účet 502 = 1.362,- Kč**

vodné

**účet 511 = 5.479,- Kč**

oprava veřejného osvětlení

**účet 513 = 350,- Kč**

občerstvení dětský den

**účet 518 = 337.182,12 Kč**

služby (poplatky banka 4.767,-, poštovné 195,-, telefon 2.145,64, školení 2.770,-, dendrologický posudek 1.050,-, aktualizace TRIADA 4.736,-, zimní údržba komunikací 2.000,-, hudba 18.200,-, údržba veř.prostranství 39.000,-, odpady 202.940,- kácení stromů 4.500,- webhosting + doména 514,-, jímka 847,-, registrace ve věstníku 254,10, ověření 30,-, internet 5.854,-, právní služby 2.000,-, nebezpečný odpad 9.406,-, servis sekačka 468,-, povinné ručení 251,-, certifikáty 674,38, služby Pošembeří 3.945,-, servis PC 16.940, pronájem TOI TOI 3.630,-, pojištění obce 8.276,-, zajištění poutě 339,-, přístup na stránky obec účtuje 1.450,- )

**účet 521 = 188.357,00 Kč**

521	Mzdové náklady	k 30.9.2015
521 20	odměny zastupitelů	255 663,00
521 30	DPP	10 400,00
521 40	refundace mezd	6 803,00
		<b>272 866,00</b>

**účet 524 = 23.632,- Kč**

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

**účet 543 = 13.854,- Kč**

543	Dary	k 30.9.2015
	Jubilea	3 499,00
	obědy Stuchlíková	11 250,00
	květiny MDŽ	748,00
	dárky dětský den	357,00
	dárky pro děti školou povinné	7 800,00
	dárky den proděti Večerničky	355,00
		<b>24 009,00</b>

**účet 551**

odpisy majetku

**účet 556 = -600,- Kč**

tvorba a zúčtování opravných položek - zrušení opravné položky - byl zaplacen dluh na poplatcích za odpad

**účet 558 = 1.680,- Kč**

nákup sítě na tenis

**účet 549 = 200,- Kč**

povinné pojistné Kooperativa

**účet 572 = 47.336,85 Kč**

572	Transfery	k 30.9.2015
	dopravní obslužnost	27 648,45
	členské poplatky	2 664,40
	doplatek Vodosu	17 024,00
		<b>47 336,85</b>

**účet 602 = 9.900,- Kč**

služby hospoda

**účet 603 = 113.347,- Kč**

603	Výnosy z pronájmu	k 30.9.2015
	nájem polí	9 691,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	95 847,00
	pronájem vodovod	3 000,00
		<b>114 538,00</b>

**účet 606 = 167.900,- Kč**

výnosy z místních poplatků

**účet 649 = 12.061,- Kč**

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

**účet 662 = 3.554,63 Kč**

úroky

**účet 672 = 111.296,- Kč**

672	Výnosy z transferů	k 30.9.2015
	dotace na správu	54 400,00
	rozpouštění transferů	56 896,00
		<b>111 296,00</b>

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 30.9.2015 = 1.313.288,22 Kč

**PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.9.2015**

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 999 - Vyrovňovací účet podrozvahy

M. Benešovská