

Mezitímní účetní závěrka k 31. 3. 2015

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 31.3.2015
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.3.2015
3. Příloha sestavená k 31.3.2015

ROZVAHA sestavená k 31.3.2015

Účet 018 - nedošlo ke změně

účet 041 - nedošlo ke změně

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
KS	2 109 540,00	2 109 540,00

účet 032 - nedošlo ke změně

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

účet 028 - nedošlo ke změně (resp.nebyl pořízen nový drobný majetek)

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

přírůstek 12.000,- projektová dokumentace vodovodní řad a dešťová kanalizace komunikace Za Pomníkem

	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
KS	70 120,00	70 120,00	

účet 063 - nedošlo ke změně

účet 311 - přehled pohledávek k 31.3.2015

	Kč
T Mobile – nájem vodojem (bude uhrazeno v 7/2015)	47 828,00
Jakub Sklenář - služby	1 100,00
Jakub Sklenář - nájem	5 000,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2016)	9 691,00
Celkem	63 619,00

účet 314

jedná se o zálohy na el.energii

	Kč
veřejné osvětlení	13 300,00
kanalizace	750,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	25 500,00
Celkem	39 550,00

účet 315 - stav k 31.3.2015

nezaplacené místní poplatky

účet 346 - dotace na státní správu (pohledávka za Krajským úřadem)**účet 385** - nedošlo ke změně**účet 231** - stavy bankovních účtů k 31.3.2015

	Kč
běžný účet u Komerční banky	2 271 722,19
běžný účet u Ge Money	3 168,15
spořicí účet u Ge Money	2 048 212,90
běžný účet u ČNB	461 027,78
Celkem	4 784 131,02

účet 261 - stav k 31.3.2015**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 431** - výsledek hospodaření k 31.12.2014**účet 432** - nedošlo ke změně**účet 321** - pohledávky k 31.3.2015**účet 331** - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	22 806,00
odměny na DPP	595,00
Celkem	23 401,00

účet 337 - zdravotní pojištění z odměn zastupitelů**účet 342** - zálohová a srážková daň**účet 345** - závazky k 31.3.2015

	Kč
doplatek Vodosu dle Dodatku č. 6/2014	107 024,00
obědy dle usn č. 5/2014	3 340,00
Celkem	110 364,00

účet 349 - závazky k 31.3.2015

	Kč
Dopravní obslužnost	25 000,00
Celkem	25 000,00

účet 389

Odhad výdaje na el.energii

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 31.3.2015**účet 501 = 3.633,- Kč**

materiál (kanc.potřeby 307,-, předplatné 540,-, toner 571,-, benzín 300,-, zákony 577,-, materiál a občerstvení na masopust 1.338,-)

účet 502 = 0 - Kč**účet 511 = 5.479,- Kč**

oprava veřejného osvětlení

účet 518 = 88.118,90 Kč

služby (poplatky banka 1.602,40, poštovné 81,-, telefon 653,40, školení 2.770,-, dendrologický posudek 1.050,-, aktualizace TRIADA 4.736,-, zimní údržba komunikací 2.000,-, hudba 6.500,-, údržba veř.prostranství 10.800,-, odpady 51.811,- kácení stromů 4.500,- webhosting + doména 514,-, jímka 847,-, registrace ve věstníku 254,10)

účet 521 = 89.758,50 Kč

521	Mzdové náklady	k 31.3.2015
521 20	odměny zastupitelů	85 221,00
521 30	DPP	700,00
521 40	refundace mezd	3 837,50
		89 758,50

účet 524 = 8.272,-Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 543 = 4.998,- Kč

543	Dary	k 31.3.2015
	Jubilea	500,00
	obědy Stuchlíková	3 750,00
	květiny MDŽ	748,00
		4 998,00

účet 551

odpisy majetku

účet 556 = -600,- Kč

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

účet 572 = 47.336,85 Kč

572	Transfery	k 31.3.2015
	dopravní obslužnost	27 648,45
	členské poplatky	2 664,40
	doplatek Vodosu	17 024,00
		47 336,85

účet 602 = 6.600,- Kč

služby hospoda

účet 603 = 112.347,- Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 31.3.2015
	nájem polí	9 691,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	95 656,00
	pronájem vodovod	1 000,00
		112 347,00

účet 606 = 167.900,- Kč

výnosy z místních poplatků

účet 649 = 2.700,- Kč

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

účet 662 = 1.485,57 Kč

úroky

účet 672 = 73.252,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 31.3.2015
	dotace na správu	54 400,00
	rozpuštění transferů	18 852,00
		73 252,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 31.3.2015 = 487.202,81 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 31.3.2015

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