

## Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2016

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.6.2016
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.6.2016
3. Příloha sestavená k 30.6.2016

### ROZVAHA sestavená k 30.6.2016

účet 018 - nedošlo ke změně

účet 019 - nedošlo ke změně

účet 031 - nedošlo ke změně

účet 032 - nedošlo ke změně

účet 021 - 22.557.410,53 Kč  
dokončena kanalizace Za Pomníkem 149.488,- Kč  
dokončen vodovod Za Pomníkem 189.270,- Kč

účet 028 - 532.238,60 Kč  
koupen Křovinořez 14.190,- Kč

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 221.002,- Kč  
Kanalizace a ČOV - 161.203,- Kč  
Přístřešek hřiště - 27.375,- Kč  
Veřejné osvětlení Za Pilou - 27.424,-  
Chodník - 5.000,- Kč

účet 063 - na základě doporučení kontroly krajského úřadu došlo k převodu z účtu 063 na účet 069

### účet 311 - přehled pohledávek k 30.6.2016

	Kč
T Mobile - nájem vodojem (bude uhrazeno v 7/2016)	48 019,00
Jakub Sklenář - služby	2 200,00
Jakub Sklenář - nájem	4 000,00
Vodos - nájem vodovod	2 000,00
Sady Tismice s.r.o. - nájem pozemků (spl. 4/2017)	9 691,00
<b>Celkem</b>	<b>65 910,00</b>

### účet 314

jedná se o zálohy na el.energii

	Kč
veřejné osvětlení	20 880,00
kanalizace	1 280,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	40 240,00
<b>Celkem</b>	<b>62 400,00</b>

účet 315 - stav k 30.6.2016  
nezaplacené místní poplatky

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

účet 385 - nedošlo ke změně

**účet 231 - stavy bankovních účtů k 30.6.2016**

	Kč
běžný účet u Komerční banky	2 633 780,39
běžný účet u Ge Money	3 172,04
spořicí účet u Ge Money	2 053 417,39
běžný účet u ČNB	529 152,78
<b>Celkem</b>	<b>5 218 859,30</b>

**účet 261 - stav k 30.6.2016**

**účet 401 - nedošlo ke změně**

**účet 403** - transfery na pořízení majetku se rozpouští v rámci odpisů majetku - rozpuštěno 38.712,- Kč

**účet 406 - nedošlo ke změně**

**účet 431** - výsledek hospodaření k 31.12.2015 převeden na účet 432

**účet 432** - převod z 431 + zůstatek na účtu 432 = 5.669.037,78

**účet 321 - závazky k 30.6.2016**

Vodos 116.150,- Kč, pronájem Toi Toi 1.815,- Kč

**účet 331 - zaměstnanci**

	Kč
zastupitelé	22 806,00
odměny na DPP	0,00
<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 30.6.2016**

	Kč
obědy dle usn.zast.	2 655,00
<b>Celkem</b>	<b>2 655,00</b>

**účet 349 - závazky k 30.6.2016**

	Kč
Dopravní obslužnost	16 591,20
<b>Celkem</b>	<b>16 591,20</b>

**účet 389**

Odhad výdaje na el.energii

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.6.2016

### účet 501 = 15.312,- Kč

materiál (kanc.potřeby 590,-, kan.papír 982,-, rohožka 192,-, benzín 1.858,-, zákony 1.576,-, pytle 234,-, barva a penetrace 2.070,-, n.d.sekačka a křovinořez 4.343,-, kytice k pomníku 800,-, knihy knihovna 2.075,-, materiál na dětský den 592)

### účet 502 = 1.292 - Kč

vodné

### účet 511 = 0 - Kč

### účet 513 = 4.106 - Kč

(masopust 796,-, MDŽ 3.310,-)

### účet 518 = 206.204,25 Kč

služby (poplatky banka 3.344,60 poštovné 108,-, telefon 2.613,27, školení 1.690,-, aktualizace TRIADA 4.736,-, hudba 2.000,-, údržba veř.prostranství 25.970,-, odpady 124.199,-, webhosting + doména 514,-, zaměření 15.972,-, úklid sněhu 5.000,-, internet 5.854,-, servis sekačka 526,-, pojistění 274,-, služby Poembeří 4.035,-, nebezp.odpad 6.849,-, ověření 30,-, certifikáty 674,38, pronájem Toi Toi 1.815,-)

### účet 521 = 170.442,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.6.2016
521 20	odměny zastupitelů	170 442,00
521 30	DPP	4 100,00
521 40	refundace mezd	5 409,00
		<b>179 951,00</b>

### účet 524 = 15.725,-Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

### účet 543 = 10.632,- Kč

543	Dary	k 30.6.2016
	Jubilea	2 000,00
	obědy Stuchlíková	7 500,00
	květiny MDŽ	450,00
	dárky dětský den	682,00
		<b>9 950,00</b>

### účet 551

odpisy majetku

### účet 549 ostatní náklady

Kooperativa 100,- Kč, daň z převodu nemovitosti (koupě od p.Najman) 678,-, drobný nedoplatek 0,03

### účet 556 = -2.445,- Kč

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

**účet 572 = 35.855,80 Kč**

572	Transfery	k 30.6.2016
	dopravní obslužnost	33 182,40
	příspěvek FC Tuchoraz	5 000,00
	doplatek Vodosp	116 150,00
	členské poplatky	2 673,40
		<b>157 005,80</b>

**účet 602 = 6.600,- Kč**

služby hospoda

**účet 603 = 115.729,- Kč**

603	Výnosy z pronájmu	k 30.6.2016
	nájem polí	9 691,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	96 038,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		<b>115 729,00</b>

**účet 606 = 165.300,- Kč**

výnosy z místních poplatků

**účet 649 = 8067,50 Kč**

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

**účet 662 = 2.063,16 Kč**

úroky

**účet 672 = 93.712,- Kč**

672	Výnosy z transferů	k 30.6.2016
	dotace na správu	55 000,00
	rozpuštění transferů	38 712,00
		<b>93 712,00</b>

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

Výsledek hospodaření k 30.6.2016 = 919.591,69 Kč

#### **PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.6.2016**

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