

## Mezitímní účetní závěrka k 30.9.2017

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.9.2017
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.9.2017
3. Příloha sestavená k 30.9.2017

### ROZVAHA sestavená k 30.9.2017

účet 018 - nedošlo ke změně

účet 019 - nedošlo ke změně

účet 031 - nedošlo ke změně

účet 032 - nedošlo ke změně

účet 021 - Stavby 23.517.518,21 Kč  
veřejné osvětlení „Za Pilou“ 320.384,- Kč  
přístřešek na hřišti 406.223,64 Kč  
TZ OÚ úprava „hasičárny“ 229.080,04 Kč

účet 028 - Drobný majetek 577.842,60 Kč  
kamna - hospoda 3.000,- Kč  
altány 5.572,- Kč  
lavičky přístřešek 17.159,- Kč  
reprobox 5.719,- Kč  
prodlužovací kabel 614,-

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 316.463,- Kč  
Kanalizace a ČOV - 309.203,- Kč  
Zdroj pitné vody - projekt 7.260,-

účet 069 - nedošlo ke změně

### účet 311 - přehled pohledávek k 30.9.2017

	Kč
Jakub Sklenář - nájem	1 500,00
Vodos - nájem vodovod	1 000,00
Sady Tismice s.r.o. - nájem pozemků (spl. 4/2018)	12 234,00
<b>Celkem</b>	<b>14 734,00</b>

### účet 314

jedná se o zálohy na el.energii

	Kč
veřejné osvětlení	28 270,00
kanalizace	1 870,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	53 020,00
<b>Celkem</b>	<b>83 160,00</b>

účet 315 - stav k 30.9.2017  
nezaplacené místní poplatky

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

účet 373 - záloha na dotaci koloniál

**účet 385** - nájem Sady Tismice, s.r.o. - splatný k 30.4. následujícího roku

**účet 231** - stavy bankovních účtů k 30.9.2017

	Kč
běžný účet u Komerční banky	4 019 779,40
běžný účet u Ge Money	3 175,92
spořicí účet u Ge Money	2 057 980,34
běžný účet u ČNB	620 032,18
<b>Celkem</b>	<b>6 700 967,84</b>

**účet 261** - stav k 30.9.2017

**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 z roku 2016 převeden na účet 432

**účet 432** - výsledky z minulých let 5.669.037,78 + výsledek roku 2016 1.506.196,16 = 7.175.233,94 Kč

**účet 321** - závazky k 30.9.2017

Město Český Brod 19.995,- Kč

Vodos s.r.o. 731,-

**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 389**

Odhad výdaje na el.energii

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.9.2017

### účet 501 = 32.269,- Kč

materiál (kanc.potřeby 518,-, materiál 101,-, zákony 2.550,-, propanbutan 390,-, beton 2.796,-, židle a lavice 4.000,-, roury a kolena 1.231,-, knihy knihovna 2.786,-, tonery 1.532,-, benzín 2.510,-, kytice k pomníku 320,-, trávni směs 222,-, materiál na natírání herních prvků 4.009,-, materiál na veřejné prostranství 614,-, materiál na natírání mříží 309,-, materiál na dětské dny 1.861,-, materiál na připojení vodovodní přípojky 5.880,-, asfaltová směs 640,- )

### účet 502 = 2.308,- Kč

vodné

### účet 511 = 46.753,- Kč

oprava veřejného osvětlení 9.453,- Kč  
oprava topení v knihovně 8.405,- Kč  
oprava komunikace a chodníku před OÚ 8.930,- Kč  
oprava komunikace K Pískovně 19.965,- Kč

### účet 513 = 3.312,- Kč

občerstvení masopust, MDŽ, posezení pro starší občany

### účet 518 = 323.923,99 Kč

služby (poplatky banka 4.996,40, telefon 4.214,21, školení 2.980,-, aktualizace TRIADA 5.139,-, hudba 14.800,-, údržba veř.prostranství 35.340,-, odpady 201.251,-, webhosting + doména 514,-, úklid sněhu 6.000,-, přístup na stránky vucetnictvi.cz 500,-, internet 5.854,-, TOI TOI 5.445,-, ověření 30,-, poštovné 46, zapůjčení skákacích hradů 4.023,-, pojištění 8.575,-, služby Pošemberží 3.855,-, nebezpečný odpad 7.975,-, bio odpad 9.365,-, certifikáty 674,38, odvoz jímky 847,-, přístup na stránky obec účtuje 1.500,- Kč)

### účet 521 = 271.943,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.9.2017
521 20	odměny zastupitelů	255 663,00
521 30	DPP	15 500,00
521 40	refundace mezd	780,00
		<b>271 943,00</b>

### účet 524 = 23.040,-Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

### účet 538 = 742,-Kč

poplatky

### účet 543 = 13.408,- Kč

543	Dary	k 30.9.2017
	Jubilea	2 000,00
	uhlí Moravcová	2 201,00
	dárky MDŽ	1 505,00
	dárky dětský den	802,00
	dárky pro školní děti	6 900,00
		<b>13 408,00</b>

**účet 549 = 2.684,20 Kč**  
členský příspěvek SMOČR

**účet 551**  
odpisy majetku

**účet 558**  
náklady z nákupu drobného majetku 31.767,- Kč

**účet 572 = 101.441,80 Kč**

572	Transfery	k 30.9.2017
	dopravní obslužnost	24 886,80
	příspěvek FC Tuchoraz	5 000,00
	doplatek Vodoss	51 560,00
	platba za školní děti	19 995,00
		<b>101 441,80</b>

**účet 602 = 9.900,- Kč**  
služby hospoda

**účet 603 = 107.234,- Kč**

603	Výnosy z pronájmu	k 30.9.2017
	nájem polí	12 234,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	85 000,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		<b>107 234,00</b>

**účet 605 = 200,- Kč**  
výnosy ze správních poplatků

**účet 606 = 178.900,- Kč**  
výnosy z místních poplatků

**účet 649 = 6.571,50 Kč**  
příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

**účet 662 = 3.181,31 Kč**  
úroky

**účet 672 = 115.868,- Kč**

672	Výnosy z transferů	k 30.9.2017
	dotace na správu	57 800,00
	rozpouštění transferů	58 068,00
		<b>115 868,00</b>

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

Výsledek hospodaření k 30.9.2017 = 1.529.932,95 Kč

**PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.9.2017**

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,-) + židle a lavice ( 4.000,-)

účet 999 - Vyrovnávací účet podrozvahy

M. Benešovská