

Mezitímní účetní závěrka k 30.6.2020

Mezitímní účetní závěrka Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.6.2020
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.6.2020
3. Příloha sestavená k 30.6.2020

ROZVAHA sestavená k 30.6.2020

Účet 013 - Software (monitoring vodojemu)
nedošlo ke změně

Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
nedošlo ke změně

účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (Územní plán)
nedošlo ke změně

účet 031 - Pozemky
koupeny 2 pozemky v celkové hodnotě 34.538m- Kč

účet 032 - Kulturní předměty
nedošlo ke změně

účet 021 - Stavby
nedošlo ke změně

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
pořízen vodoměr 943,- a mraznička 5.990,-

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 27.068.977,68 Kč

- Splašková kanalizace a ČOV
- Chodník podél hlavní silnice
- Veřejné osvětlení podél hlavní silnice
- Vodovod podél hlavní silnice

účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (Akcie)
nedošlo ke změně

účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky
nedošlo ke změně

účet 311 - Odběratelé
přehled pohledávek k 30.6.2020

	Kč
Vodos – nájem vodovod	2 000,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2020)	19 951,00
Celkem	21 951,00

účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
jedná se o zálohy na el.energii do 30.6.2020

	Kč
veřejné osvětlení	27 840,00
kanalizace dešťová	1 440,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	43 200,00
kanalizace splašková	6 000,00
Celkem	78 480,00

účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
nezaplacené místní poplatky

účet 343 - Daň z přidané hodnoty
dle podaných daňových přiznání

účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
dotace na státní správu (pohledávka za Krajským úřadem)

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

účet 388 - Dohadné účty aktivní
14.046.171,01 dotace od MZe

účet 231 - Základní běžný účet
stavy bankovních účtů k 30.6.2020

	Kč
běžný účet u Komerční banky	3 454 402,13
běžný účet u Ge Money	3 184,56
spořicí účet u Ge Money	2 068 778,07
běžný účet u ČNB	942 345,49
Celkem	6 468 710,25

účet 261 - Pokladna
stav k 30.6.2020

účet 401 - Jmění účetní jednotky
nedošlo ke změně

účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
transfery na pořízení majetku se rozpouští v rámci odpisů majetku

účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
nedošlo ke změně

účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
převeden na účet 432

účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
převod hosp.výsledku z účtu 431

účet 321 - Dodavatelé
závazky k 30.6.2020

účet 331 - Zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	21 760,00
odměny na DPP	
Celkem	21 760,00

účet 337 - Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

účet 342 - Zálohová a srážková daň

účet 389 - Dohadné účty pasivní
Odhad výdaje na el.energii 18.125,- Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.6.2020

účet 501 = Spotřeba materiálu 29.537,- Kč
sáčky na psí exkrementy 367,- , knihy do knihovny 1.014,-, podsedáky 695,- , zákony 98,-, materiál na odbočku vody 6.292,-, benzín 2.145,-, materiál na opravu WC 388,-, baterie alarm 1.237,-, propan 680,-, výzdoba MDŽ 1.212,-, plachta 948,-, tonery 2.783,-, barva na natření herních prvků 1.100,- ,kanc.papír 1.209,-,kanc.potřeby 770,- , kytice k pomníku 280,-, materiál veř.prostranství 2.029,-, barvy malování OÚ 3.723,-, materiál dětský den 891,-, materiál na opravu dětských kol 981,-, občerstvení kolaudace 695,-

účet 502 = Spotřeba energie 274,- Kč
vodné

účet 511 = Opravy a udržování
oprava elektroinstalace OÚ 8.177,- Kč

účet 513 = Náklady na reprezentaci 2.890,- Kč
občerstvení MDŽ 2.890,-

účet 518 = Ostatní služby 240.125,84 Kč
poplatky banka 3.479,60, telefon 3.337,84, aktualizace TRIADA 17.895,70, komunální odpady 132.578,56, tříděný odpad 40.448,83 , bio odpad 4.392,30, webhosting + doména 654,61,školení 1.590,-, poštovné 675,-, internet 5.854,-, nebezpečný odpad 11.822,20, povinné ručení 317,-, údržba veř.prostranství 17.080,-

účet 521 = Mzdové náklady 159.452,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.6.2020
521 20	odměny zastupitelů	165 000,00
521 30	DPP	-8 500,00
521 40	refundace mezd	2 952,00
		159 452,00

účet 524 = Zákonné sociální pojištění 15.389,-Kč
zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 538 = Jiné daně a poplatky 1.060,-Kč
správní poplatek na živnostenské oprávnění 1.000,-,
matriční poplatek 30,-

účet 543 = Dary a jiná bezúplatná předání 3.700,- Kč

543	Dary	k 30.6.2020
	Jubileá	2 650,00
	dárky MDŽ	1 050,00
		0,00
		3 700,00

účet 549 = Ostatní náklady z činnosti 3.038,44 Kč
příspěvek SMOČR

účet 551 = Odpisy dlouhodobého majetku
odpisy majetku

účet 558 = Náklady z nákupu drobného majetku 6.933,- Kč
vodoměr 943,-
mraznička 5.990,-

účet 572 = Náklady na transfery 25.923,20 Kč

572	Transfery	k 30.6.2020
	dopravní obslužnost	18 028,20
	příspěvek hospic Lysá n.Labem	5 000,00
	příspěvek útulku pro psy	2 895,00
		25 923,20

účet 602 = Výnosy z prodeje služeb 4.400,- Kč
služby hospoda

účet 603 = Výnosy z pronájmu 23.951,23 Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 30.6.2020
	nájem polí	19 951,23
	pronájem vodovod	4 000,00
		23 951,23

účet 605 = Výnosy ze správních poplatků 0,- Kč

účet 606 = Výnosy z místních poplatků 183.600,- Kč

účet 649 = Ostatní výnosy z činnosti 12.080,84 Kč
příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

účet 662 = Úroky 2.164,16 Kč

účet 672 = Výnosy z transferů 109.074,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 30.6.2020
	dotace na správu	68 100,00
	rozpouštění transferů	40 974,00
		109 074,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 30.6.2020 = 1.225.971,39 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.6.2020

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 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
dotace od Mze na rok 2020 4.197.828,99 Kč

účet 999 - Vyrovňovací účet podrozvahy

M. Benešovská