

Mezitímní účetní závěrka k 30.9.2020

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.9.2020
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.9.2020
3. Příloha sestavená k 30.9.2020

ROZVAHA sestavená k 30.9.2020

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
koupěny 2 pozemky v celkové hodnotě 34.538m- Kč

účet 032 - Kulturní předměty
nedošlo ke změně

účet 021 - Stavby
nedošlo ke změně

účet 022 - Samostatné movité věci 42.028,- Kč
traktůrek 42.028,-

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
pořízen vodoměr 943,- , mraznička 5.990,-, vozík za traktůrek
4.790,- a stínící plachta 1.069,-

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 30.9.2020

	Kč
Vodos – nájem vodovod	1 000,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2020)	19 951,00
Celkem	20 951,00

účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

jedná se o zálohy na el.energii do 30.9.2020

	Kč
veřejné osvětlení	38 280,00
kanalizace dešťová	1 980,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	59 400,00
kanalizace splašková	12 000,00
Celkem	116 660,00

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 30.9.2020

	Kč
běžný účet u Komerční banky	3 111 239,54
běžný účet u Ge Money	3 185,36
spořicí účet u Ge Money	2 069 770,52
běžný účet u ČNB	551 662,88
Celkem	5 735 858,30

účet 261 - Pokladna
stav k 30.9.2020

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 30.9.2020

účet 331 - Zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	21 760,00
odměny na DPP	2 685,00
Celkem	24 445,00

účet 337 - Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

účet 342 - Zálohová a srážková daň

účet 374 - Krátkodobé zálohy na transfery
záloha na volby 47.000,- Kč

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

účet 501 = Spotřeba materiálu 40.656,- Kč
 sáčky na psí exkrementy 367,- , knihy do knihovny 2.380,-, podsedačky 695,- , zákony 98,-, materiál na odbočku vody 6.292,-, benzín 3.968,-, materiál na opravu WC 388,-, baterie alarm 1.237,-, propan 680,-, výzdoba MDŽ 1.212,-, plachta 948,-, tonery 7.065,-, barva na natření herních prvků 1.100,- ,kanc.papír 1.209,-,kanc.potřeby 770,- , kytice k pomníku 280,-, materiál veř.prostranství 3.090,-, barvy malování OÚ 3.723,-, materiál dětský den 2.054,-, materiál na opravu dětských kol 981,-, občerstvení kolaudace 695,-, síť na vozík 205,-, desinfekce na dětský den 1.219,-

účet 502 = Spotřeba energie 1.346,- 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 391.701,87 Kč
 poplatky banka 5.163,20, telefon 5.733,75, aktualizace TRIADA 17.895,70, komunální odpady 210.540,37, tříděný odpad 65.089,69 , bio odpad 12.858,80, webhosting + doména 654,61, školení 1.590,-, poštovné 1.335,-, internet 5.854,-, nebezpečný odpad 11.822,20, povinné ručení 317,-, údržba veř.prostranství 17.080,- , oprava pneu u traktůrku 450,-, odvoz železa 1.089,-, hudba pouť 10.500,-, kopírování 140,-, pojištění OÚ 8.276,-, legalizace 30,-, pronájem pozemku pod ČOV 306,-, registrace na stránky Obec účtuje 2.600,-, kovář - dětský den 2.000,-, pronájem hradů dětský den 6.746,-, pronájem TOI 3.630,-

účet 521 = Mzdové náklady 264.327,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.9.2020
521 20	odměny zastupitelů	247 500,00
521 30	DPP	12 600,00
521 40	refundace mezd	4 227,00
		264 327,00

účet 524 = Zákonné sociální pojištění 22.814,-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 7.900,- Kč

543	Dary	k 30.9.2020
	Jubilea	2 650,00
	dárky MDŽ	1 050,00
	dárky pro školní děti	4 200,00
		7 900,00

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 12.792,- Kč
vodoměr 943,-
mraznička 5.990,-
stínící plachta 1.069,-
vozik za traktůrek 4.790,-

účet 572 = Náklady na transfery 50.081,- Kč

572	Transfery	k 30.9.2020
	dopravní obslužnost	27 186,00
	příspěvek hospic Lysá n.Labem	5 000,00
	příspěvek útulku pro psy	2 895,00
	hřbitov příspěvek	15 000,00
		50 081,00

účet 602 = Výnosy z prodeje služeb 6.600,- Kč
služby hospoda

účet 603 = Výnosy z pronájmu 23.951,23 Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 30.9.020
	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 641 = Smluvní pokuty a úroky z prodlení zhotoviteli kanalizace a ČOV pro nedodržení termínu dokončení stavby byly podle smlouvy o dílo vystavena faktura na smluvní pokutu ve výši 587.934,- Kč

účet 649 = Ostatní výnosy z činnosti 28.152,32 Kč
příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu

účet 662 = Úroky 3.237,04 Kč

účet 672 = Výnosy z transferů 477.061,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 30.9.2020
	dotace na správu	68 100,00
	rozpouštění transferů	61 461,00
	neúčelová dotace (COVID)	347 500,00
		477 061,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 30.9.2020 = 2.683.936,67 Kč

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 - Vyrovnávací účet podrozvahy

M. Benešová