

## Mezitímní účetní závěrka k 31.3.2020

Mezitímní účetní závěrka Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 31.3.2020
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.3.2020
3. Příloha sestavená k 31.3.2020

### ROZVAHA sestavená k 31.3.2020

**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  
nedošlo ke změně

**účet 032** - Kulturní předměty  
nedošlo ke změně

**účet 021** - Stavby  
nedošlo ke změně

**účet 028** - Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
nedošlo ke změně

**účet 042** - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 21.135.013,06 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 31.3.2020

	Kč
Vodos – nájem vodovod	3 000,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2020)	19 951,00
<b>Celkem</b>	<b>22 951,00</b>

**účet 314** - Krátkodobé poskytnuté zálohy  
jedná se o zálohy na el. energii do 31.3.2020

	Kč
veřejné osvětlení	17 400,00
kanalizace dešťová	900,00
obecní úřad + hospoda + knihovna	27 000,00
kanalizace splašková	
<b>Celkem</b>	<b>45 300,00</b>

**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 31.3.2020

	Kč
běžný účet u Komerční banky	4 055 988,24
běžný účet u Ge Money	3 183,77
spořicí účet u Ge Money	2 067 796,88
běžný účet u ČNB	613 493,69
<b>Celkem</b>	<b>6 740 462,58</b>

**účet 261 - Pokladna**  
stav k 31.3.2020

**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  
výsledek hospodaření k 31.12.2019

**účet 432** - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období  
nedošlo ke změnám

**účet 321** - Dodavatelé  
závazky k 31.3.2020

**účet 331** - Zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	21 760,00
odměny na DPP	8 500,00
<b>Celkem</b>	<b>30 260,00</b>

**účet 337** - Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů

**účet 342** - Zálohová a srážková daň

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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 31.3.2020

**účet 501** = Spotřeba materiálu 12.383,- Kč  
sáčky na psí exkrementy 367,- , knihy do knihovny 1.014,-, podsedáky 695,- , zákony 98,-, materiál na odbočku vody 6.292,-, benzín 400,-, materiál na opravu WC 388,-, baterie alarm 1.237,-, propan 680,-, výzdoba MDŽ 1.212,-

**účet 502** = Spotřeba energie 0 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 93.730,92 Kč  
poplatky banka 1.811,40, telefon 1.765,33, aktualizace TRIADA 17.895,70, komunální odpady 49.561,02, tříděný odpad 15.784,36 , bio odpad 4.392,30, webhosting + doména 654,61, školení 1.590,-, poštovné 276,-

**účet 521** = Mzdové náklady 94.411,- Kč

521	Mzdové náklady	k 31.3.2020
521 20	odměny zastupitelů	82 500,00
521 30	DPP	0,00
521 40	refundace mezd	1 363,00
		<b>83 863,00</b>

**účet 524** = Zákonné sociální pojištění 7.425,-Kč  
zákonné pojištění - zdravotní pojištění

**účet 543** = Dary a jiná bezúplatná předání 1.550,- Kč

543	Dary	k 31.3.2020
	Jubilea	500,00
	dárky MDŽ	1 050,00
		0,00
		<b>1 550,00</b>

**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 943,- Kč  
vodoměr 943,-

**účet 572** = Náklady na transfery 13.870,40 Kč

572	Transfery	k 31.3.2020
	dopravní obslužnost	8 870,40
	příspěvek hospic Lysá n.Labem	5 000,00
		<b>13 870,40</b>

**účet 602** = Výnosy z prodeje služeb 2.200,- Kč  
služby hospoda

**účet 603** = Výnosy z pronájmu 23.951,- Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 31.3.2020
	nájem polí	19 951,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		<b>23 951,00</b>

**účet 605** = Výnosy ze správních poplatků 0,- Kč

**účet 606** = Výnosy z místních poplatků 166.100,- Kč

**účet 649** = Ostatní výnosy z činnosti 284,58 Kč  
příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu - odúčtování dohadu z roku 2019

**účet 662** = Úroky 1.101,15 Kč

**účet 672** = Výnosy z transferů 85.887,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 31.3.2020
	dotace na správu	65 400,00
	rozpuštění transferů	20 487,00
		<b>85 887,00</b>

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

Výsledek hospodaření k 31.3.2019 = 749.670,96 Kč

#### **PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 31.3.2020**

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 4.509.688,99 Kč

**účet 999** - Vyrovňovací účet podrozvahy

M. Benešovská