

Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2014

Mezitímní účetní závěrku Obce Vrátkov tvoří

1. Rozvaha sestavená k 30.6.2014
2. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 30.6.2014
3. Příloha sestavená k 30.6.2014

ROZVAHA sestavená k 30.6.2014

účet 018 - nedošlo ke změně

účet 041 - nedošlo ke změně

účet 031 - nedošlo ke změně

účet 032 - nedošlo ke změně

účet 021 - nedošlo ke změně (resp.nebyl pořízen nový majetek)

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
přírůstek v roce 2014 je 2x 943,- Kč (vodoměry)

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci
PS	486 237,60	486 237,60
vodoměr	1 886,00	1 886,00
KS	488 123,60	488 123,60

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
přírůstek v roce 2014 je 13.420,- Kč

	stav v účetnictví - ROZVAHA	stav v majetkové evidenci	název akce
PS	32 150,00	32 150,00	komunikace
stavební povolení	10 000,00	10 000,00	komunikace
hydrolog.posudek	3 420,00	3 420,00	kanalizace
KS	45 570,00	45 570,00	

účet 063 - nedošlo ke změně

účet 311 - přehled pohledávek k 30.6.2014

	Kč
T Mobile – nájem vodojem (bude uhrazeno v 7/2014)	47 168,00
Vodos s.r.o. – nájem vodovod (splatno čtvrtletně)	2 000,00
Jakub Sklenář - nájem	3 000,00
Sady Tismice s.r.o. – nájem pozemků (spl. 4/2015)	9 700,00
Celkem	61 868,00

účet 314

jedná se o zálohy na el.proud

účet 315 - stav k 30.6.2014
nezaplacené místní poplatky

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

účet 385 - nedošlo ke změně

účet 231 - stavy bankovních účtů (Komerční banka + Ge Money + ČNB)

účet 261 - stav k 30.6.2014

účet 401 - nedošlo ke změně

účet 403 - transfery na pořízení majetku se rozpouští v rámci odpisů majetku - rozpuštěno 37.704,- Kč

účet 406 - nedošlo ke změně

účet 493 - výsledek hospodaření k 30.6.2014

účet 432 - zastupitelstvo obce schválilo převod výsledku hospodaření roku 2013 (účet 431) na tento účet.

PS	2 618 674,36
Výsledek za rok 2013	824 794,51
Celkem	3 443 468,87

účet 321 - pohledávky k 30.6.2014

	Kč
Václav Novák	4 778,00
VODOS s.r.o.	690,00
Celkem	5 468,00

účet 331 - zaměstnanci

	Kč
zastupitelé	21 005,00
odměny na DPP	9 100,00
Celkem	30 105,00

účet 337 - nedošlo ke změně

účet 342 - zálohová a srážková daň

účet 349 - závazky

	Kč
Dopravní obslužnost	13 000,00
Celkem	13 000,00

účet 389

Odhad výdaje na elektřinu

účet 378 - ostatní krátkodobé závazky

	Kč
příspěvek Hanzlová	24 000,00
příspěvek Stuchlíková	9 070,00
Celkem	33 070,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT sestavený k 30.6.2014

účet 501 = 29.416,- Kč

materiál (např. toner 1.020,-, zákony 1.926,-, materiál na odbočení vodovodní přípojky 9.592,-, židle 8.760,-, věnec k pomníku 1.000,-)

účet 502 = 26.482,- Kč

el. energie vodovod 25.792,-, vodné 690,-

účet 511 = 404.909,- Kč

oprava veřejného osvětlení 33.754,-, oprava pomníku 366.377,-, oprava komunikace 4.778,-

účet 513 = 3.671,- Kč

občerstvení MDŽ a při čištění rybníčku

účet 518 = 209.328,07 Kč

služby (např. odpady 121.878,-, aktualizace úč. programu 4.736,-, údržba veřejného prostranství 38.715,50, dendrolog. posudek 3.150,-, internet 5.853,60, telefon 1.507,67, školení 1.490,-, hudba 6.000,-, nebezpečný odpad 9.654,-, zpracování PRVKÚK 7.800,-)

účet 521 = 206.746,- Kč

521	Mzdové náklady	k 30.6.2014
521 20	odměny zastupitelů	159 402,00
521 30	DPP + volby	36 290,00
521 40	refundace mezd	11 054,00
		206 746,00

účet 524 = 15.539,- Kč

zákonné pojištění - zdravotní pojištění

účet 543 = 18.762,- Kč

543	Dary	k 30.6.2014
	Jubilea	3 000,00
	uhlí Moravcová	3 612,00
	obědy Stuchlíková	11 250,00
	květiny MDŽ	900,00
		18 762,00

účet 551

odpisy majetku

účet 558 = 1.886,- Kč

náklady z pořízení majetku, který je dále evidován na účtech 018 a 028 (vodoměry 1.886,-)

účet 572 = 43.042,80 Kč

572	Transfery	k 30.6.2014
	peněžité dary	5 800,00
	příspěvek na hřbitov	5 000,00
	dopravní obslužnost	30 000,00
	členské poplatky	2 642,80
	příspěvek Hanzlová	36 000,00
	přestupková řízení	1 600,00
		81 042,80

účet 602 = 6.600,- Kč

služby hospoda

účet 603 = 114.036,- Kč

603	Výnosy z pronájmu	k 30.6.2014
	nájem polí	9 700,00
	pronájem hospoda	6 000,00
	pronájem vodojem	94 336,00
	pronájem vodovod	4 000,00
		114 036,00

účet 606 = 160.100,- Kč

výnosy z místních poplatků

účet 649 = -1.310,-

příspěvky od Ekonomu za třídění odpadu - odúčtování dohadné položky

účet 662 = 4.361,21 Kč

úroky

účet 665 = 23.800,- Kč

dividendy Česká spořitelna

účet 672 = 104.355,- Kč

672	Výnosy z transferů	k 30.6.2014
	dotace na správu	54 400,00
	rozpouštění transferů	37 704,00
	dotace volby	12 251,00
		104 355,00

účet 681 - 688 výnosy ze sdílených daní

Výsledek hospodaření k 30.6.2014 = 318.795,53 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k 30.6.2014

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 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky
jedná se o podepsanou dotaci SZIF 283.200,- Kč

účet 999 - Vyrovnávací účet podrozvahy

Benešovská