



DR2CP0015P0Q

Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 22.01.2019

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		7 024 056,15	2 597 001,55	4 427 054,60	3 273 332,43
A.Stálá aktiva		3 255 463,55	2 597 001,55	658 462,00	215 165,00
A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.Softw are	013				
3.Ocenitelná práva	014				
4.Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	051				
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek		3 255 463,55	2 597 001,55	658 462,00	215 165,00
A.II.1.Pozemky	031				
2.Kulturní předměty	032				
3.Stavby	021	73 659,00	73 659,00		
4.Samost. hmotné movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	1 972 309,00	1 313 847,00	658 462,00	215 165,00
5.Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 209 495,55	1 209 495,55		
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	052				
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	061				
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	462				
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.Oběžná aktiva		3 768 592,60		3 768 592,60	3 058 167,43
B.I.Zásoby		75 984,86		75 984,86	124 949,89
B.I.1.Pořízení materiálu	111				
2.Materiál na skladě	112	75 984,86		75 984,86	124 949,89
3.Materiál na cestě	119				
4.Nedokončená výroba	121				
5.Polotovary vlastní výroby	122				
6.Výrobky	123				
7.Pořízení zboží	131				
8.Zboží na skladě	132				
9.Zboží na cestě	138				
10.Ostatní zásoby	139				
B.II.Krátkodobé pohledávky		629 847,70		629 847,70	611 025,33
B.II.1.Odběratelé	311	493 037,00		493 037,00	470 509,00
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 181,79		121 181,79	121 090,82
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
9.Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.Sociální zabezpečení	336				
11.Zdravotní pojištění	337				
12.Důchodové spoření	338				

MĚSTSKÝ ÚŘAD KODYNĚ
okres Domažlice

POŠLO 30. 01. 2019

č.j. 5/2008/2019

Počet listů Počet příloh

Čís. dopor.

Zpracovatel

Jkl. znak

Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko Zakázka Akce

Výpočet 22.01.2019 Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13.Daň z příjmů	341				
14.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342				
15.Daň z přidané hodnoty	343				
16.Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní inst.	344				
17.Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346				
18.Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi	348				
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.Náklady příštích období	381	15 628,91		15 628,91	19 425,51
31.Příjmy příštích období	385				
32.Dohadné účty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finanční majetek		3 062 760,04		3 062 760,04	2 322 192,21
B.III.1.Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.Jiné cenné papíry	256				
4.Termínované vklady krátkodobé	244				
5.Jiné běžné účty	245	2 675 370,41		2 675 370,41	1 945 035,88
9.Běžný účet	241	234 377,63		234 377,63	249 279,33
10.Běžný účet FKSP	243	119 999,00		119 999,00	93 000,00
15.Ceniny	263	26 540,00		26 540,00	26 160,00
16.Peníže na cestě	262				
17.Pokladna	261	6 473,00		6 473,00	8 717,00

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2018

Výpis varianty : 4.Q 2018

Výpočet 22.01.2019

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 427 054,60	3 273 332,43
C.Vlastní kapitál		2 981 326,75	2 256 536,88
C.I.Jmění účetní jednotky a upravující položky		658 462,00	215 165,00
C.I.1.Jmění účetní jednotky	401	658 462,00	215 165,00
3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.Kurzové rozdíly	405		
5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.Fondy účetní jednotky		2 482 365,60	2 055 509,96
C.II.1.Fond odměn	411	60 548,00	60 548,00
2.Fond kulturních a sociálních potřeb	412	124 785,00	101 932,28
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření	413	1 397 334,02	1 411 472,10
4.Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	899 698,58	481 557,58
C.III.Výsledek hospodaření		-159 500,85	-14 138,08
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního obd.		-159 500,85	-14 138,08
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.Cizí zdroje		1 445 727,85	1 016 795,55
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky			
D.II.1.Dlouhodobé úvěry	451		
2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.Krátkodobé závazky		1 445 727,85	1 016 795,55
D.III.1.Krátkodobé úvěry	281		
4.Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.Dodavatelé	321	51 093,23	101 603,11
7.Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	573 732,00	
10.Zaměstnanci	331		
11.Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	278 427,00	262 567,00
12.Sociální zabezpečení	336	108 144,00	105 119,00
13.Zdravotní pojištění	337	46 351,00	45 057,00
14.Důchodové spoření	338		
15.Daň z příjmů	341		
16.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342	28 104,00	27 204,00
17.Daň z přidané hodnoty	343	126 923,62	228 558,44
18.Závazky k osobám mimo vybrané vlád. instituce	345		
19.Závazky k vybraným ústř.vládním institucím	347		
20.Závazky k vybraným míst.vládním institucím	349		
32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.Výdaje příštích období	383		
36.Výnosy příštích období	384		
37.Dohadné účty pasivní	389	106 000,00	115 600,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378	126 953,00	131 087,00

Podpis odpovědné osoby : Jan Koutník

TECHNICKÉ SLUŽBY KDYNĚ

345 06 Kdyně, Mlýnská 36

Tel: 379 731 538

IČ: 00575003 / IČ: 00575003

