



Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 08/02/2019

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 172 047,53</b>	<b>1 898 077,98</b>	<b>1 273 969,55</b>	<b>1 059 066,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 521 090,81</b>	<b>1 898 077,98</b>	<b>623 012,83</b>	<b>661 959,83</b>
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		2 521 090,81	1 898 077,98	623 012,83	661 959,83
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032	45 000,00		45 000,00	
3. Stavby	021				
4. Samost. hmotné movité věci a soub.hm.mov.věci	022	972 572,02	394 559,19	578 012,83	661 959,83
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 503 518,79	1 503 518,79		
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>650 956,72</b>		<b>650 956,72</b>	<b>397 107,06</b>
B.I. Zásoby					
B.I.1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		25 476,25		25 476,25	69 805,68
B.II.1. Odběratelé	311	7 896,25		7 896,25	65 336,68
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				3 619,00
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 KDYNĚ okres Domažlice		Čís. dopor.
DOŠLO	20. 02. 2019	Zpracovatel <i>[Signature]</i>
Č.j. ....		Ukl. znak
Počet listů .....	Počet příloh .....	

Výpis varianty : 4.Q 2018

Výpočet 08/02/2019

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	účet	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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				850,00
31.Příjmy příštích období	385	17 580,00		17 580,00	
32.Dohadné účty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finanční majetek		625 480,47		625 480,47	327 301,38
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				
9.Běžný účet	241	577 158,27		577 158,27	277 782,18
10.Běžný účet FKSP	243	40 479,20		40 479,20	23 185,20
15.Ceniny	263				
16.Peníze na cestě	262				
17.Pokladna	261	7 843,00		7 843,00	26 334,00

Výpis varianty : 4.Q 2018

Výpočet 08/02/2019

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		1 273 969,55	1 059 066,89
C.Vlastní kapitál		824 531,02	632 694,50
C.I.Jmění účetní jednotky a upravující položky		578 012,83	661 959,83
C.I.1.Jmění účetní jednotky	401	578 012,83	661 959,83
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		274 399,51	174 677,51
C.II.1.Fond odměn	411		
2.Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 841,20	28 066,20
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření	413	14 350,71	14 350,71
4.Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	216 207,60	132 260,60
C.III.Výsledek hospodaření		-27 881,32	-203 942,84
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního obd.		76 061,52	-203 942,84
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.Výsledek hospodaření předch. účetních období	432	-103 942,84	
D.Cizí zdroje		449 438,53	426 372,39
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky		150,00	2 100,00
D.II.1.Dlouhodobé úvěry	451		
2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	459	150,00	2 100,00
8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.Krátkodobé závazky		449 288,53	424 272,39
D.III.1.Krátkodobé úvěry	281		
4.Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.Dodavatelé	321	133 590,53	96 028,39
7.Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 000,00	
9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.Zaměstnanci	331	136 252,00	188 901,00
11.Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 000,00	
12.Sociální zabezpečení	336	52 943,00	76 885,00
13.Zdravotní pojištění	337	22 692,00	32 953,00
14.Důchodové spoření	338		
15.Daň z příjmů	341		
16.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342	13 811,00	27 510,00
17.Daň z přidané hodnoty	343		
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		1 375,00
36.Výnosy příštích období	384	75 000,00	
37.Dohadné účty pasivní	389		620,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpis odpovědné osoby : Bc. Jana Podskalská

