

pis 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	
AKTIVA CELKEM		2 201 857,28	1 053 279,28	1 148 578,00	670 358,47
Stálá aktiva		1 203 094,18	1 053 279,28	149 814,90	45 005,90
1. Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.1.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	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				
10. Dlouhodobý hmotný majetek		1 203 094,18	1 053 279,28	149 814,90	45 005,90
11.1. Pozemky	031				
12. Kulturní předměty	032				
13. Stavby	021				
14. Samost. hmotné movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	328 899,90	179 085,00	149 814,90	45 005,90
15. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
16. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	874 194,28	874 194,28		
17. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
18. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
19. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	052				
20. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
21. Dlouhodobý finanční majetek					
A.11.1. 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				
4. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.14. Dlouhodobé pohledávky					
A.14.1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
P. Oběžná aktiva		998 763,10		998 763,10	625 352,57
1. Zásoby		178 928,00		178 928,00	125 688,00
B.1.1. 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	178 928,00		178 928,00	125 688,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
11. Krátkodobé pohledávky		169 844,98		169 844,98	130 159,25
B.1.1.1. Odběratelé	311	59 800,00		59 800,00	42 400,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 642,00		47 642,00	47 642,00
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
Č.j.		Ukl. znak
Počet listů	Počet příloh	

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	
13.Daň z příjmů	341				
14.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342				
15.Daň z přidané hodnoty	343	62 402,98		62 402,98	40 117,25
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				
31.Příjmy příštích období	385				
32.Dohadné účty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finanční majetek		649 990,12		649 990,12	369 505,32
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	321 904,64		321 904,64	76 472,55
10.Běžný účet FKSP	243	80 211,48		80 211,48	42 818,77
15.Ceniny	263				
16.Peníze na cestě	262				
17.Pokladna	261	247 874,00		247 874,00	250 214,00

Úpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 08/02/2019

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 148 578,00	670 358,47
C.Vlastní kapitál		-428 925,40	-241 500,33
C.I.Jmění účetní jednotky a upravující položky		-14 347,00	24,00
C.I.1.Jmění účetní jednotky	401	-14 347,00	24,00
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		289 414,00	95 052,00
C.II.1.Fond odměn	411		
2.Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 921,00	48 110,00
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření	413		
4.Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	203 493,00	46 942,00
C.III.Výsledek hospodaření		-703 992,40	-336 576,33
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního obd.		-703 992,40	-336 576,33
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.Cizí zdroje		1 577 503,40	911 858,80
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		1 577 503,40	911 858,80
D.III.1.Krátkodobé úvěry	281		
4.Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.Dodavatelé	321	921 861,30	489 714,30
7.Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.Zaměstnanci	331	255 344,00	240 793,00
11.Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 370,00	2 370,00
12.Sociální zabezpečení	336	199 357,00	80 149,00
13.Zdravotní pojištění	337	85 445,00	34 353,00
14.Důchodové spoření	338		
15.Daň z příjmů	341		
16.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342	67 460,00	20 625,00
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		
22.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.Výdaje příštích období	383	1 380,10	1 312,50
36.Výnosy příštích období	384		
7.Dohadné účty pasivní	389	42 542,00	42 542,00
18.Ostatní krátkodobé závazky	378	1 744,00	

Podpis odpovědné osoby : Jan Zelenka



Centrum vodní zářivky Klatovy
příspěvková organizace
Náměstí 7., 347 01 Klatovy
IČ: 72064706, DIČ: CZ72064706
tel. 381 721 800