

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2018

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Č. O :00572713

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Milíkov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	3
A. NÁKLADY CELKEM								
I. Náklady z činnosti								
1.	Spotřeba materiálu	501	477.570,31			317.022,95		
2.	Spotřeba energie	502	316.337,40			179.717,00		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503						
4.	Prodané zboží	504						
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506						
6.	Aktivace oběžného majetku	507						
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	969.597,09			349.459,29		
8.	Opravy a udržování	511	2.002,00			908,00		
9.	Cestovné	512	215.737,20			262.149,27		
10.	Náklady na reprezentaci	513						
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516						
12.	Ostatní služby	518	1.663.449,28			1.051.415,48		
13.	Mzdové náklady	521	1.228.666,00			1.171.010,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524	249.599,00			267.597,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525						
16.	Zákonné sociální náklady	527						
17.	Jiné sociální náklady	528						
18.	Daň silniční	531						
19.	Daň z nemovitosti	532						
20.	Jiné daně a poplatky	538	1.000,00			2.000,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541						
23.	Jiné pokuty a penále	542						
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543						
25.	Prodaný materiál	544						
26.	Manka a škody	547						
27.	Tvorba fondů	548						
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1.147.652,00			550.167,00		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552						
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553						
31.	Prodané pozemky	554	31.562,00			1.698,00		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555						
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	27.438,80			1.752,30		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557						
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	112.069,31			351.667,00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	213.048,00			220.930,00		
II. Finanční náklady			120.718,94			105.880,14		
1. Prodané cenné papíry a podíly								
2. Úroky								
3. Kurzové ztráty			103.813,14			89.038,94		
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou								
5. Ostatní finanční náklady			16.905,80			16.841,20		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
I. Zásoby						
111	1. Pořízení materiálu					
112	2. Materiál na skladě					
119	3. Materiál na cestě					
121	4. Nedokončená výroba					
122	5. Polotovary vlastní výroby					
123	6. Výrobky					
131	7. Pořízení zboží					
132	8. Zboží na skladě					
138	9. Zboží na cestě					
139	10. Ostatní zásoby					
			171.573,00	74.581,70	96.991,30	191.586,10
			99.103,00	74.581,70	24.521,30	99.986,10
			72.470,00		72.470,00	81.600,00
II. Krátkodobé pohledávky						
311	1. Odebíratelé					
312	2. Směnky k inkasu					
313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry					
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy					
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
317	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
319	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní					
335	9. Pohledávky za zaměstnanci					
336	10. Sociální zabezpečení					
337	11. Zdravotní pojištění					
338	12. Důchodové spoření					
341	13. Daň z příjmů					
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění					
343	15. Daň z přidané hodnoty					
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce					
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi					
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi					
361	23. Krátkodobé pohledávky z ručení					
363	24. Pevné termínové operace a opce					
369	25. Pohledávky z neukončených finančních operací					
365	26. Pohledávky z finančního zajištění					
367	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů					
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					
375	29. Krátkodobé zprostředkování transferů					
381	30. Náklady příštích období					
385	31. Příjmy příštích období					
388	32. Dohadné účty aktivní					
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky					
			736.459,70		736.459,70	10.000,00
						7.361.743,57
III. Krátkodobý finanční majetek						
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování					
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování					
256	3. Jiné cenné papíry					
244	4. Terminované vklady krátkodobé					
245	5. Jiné běžné účty					
241	9. Běžný účet					
231	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků					
236	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků					
263	15. Ceniny					
262	16. Peníze na cestě					
261	17. Pokladna					
			736.459,70		736.459,70	7.361.743,57

Číslo položky NÁZEV P O L O Ž K Y S Y N T E T I C K Ý Ú Č E T O B D O B Í B Ě Ž N Ě O B D O B Í M I N U L Ě

	1	2
PASIVA CELKEM	31.534.558,70	38.429.859,12
C. VLASTNÍ KAPITÁL	30.010.186,70	29.791.807,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		
1. Jmění účetní jednotky	22.142.984,97	22.390.547,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	20.373.247,28	20.634.110,86
4. Kurzové rozdíly	13.923.909,89	6.834.473,49
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	2.552.319,10	2.552.319,10
6. Jiné oceňovací rozdíly		
7. Opravy předcházejících účetních období	9.601.853,10	2.525.717,60
II. Fondy účetní jednotky		
6. Ostatní fondy	419	
III. Výsledek hospodaření		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	7.867.201,73	7.401.259,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	475.942,26	8.373.599,59
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	7.391.259,47	972.340,12
D. CIZÍ ZDROJE	1.524.372,00	8.638.052,00
I. Rezervy		
1. Rezervy	441	
II. Dlouhodobé závazky		
1. Dlouhodobé úvěry	1.310.620,00	1.619.176,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1.310.620,00	1.619.176,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		
5. Dlouhodobé závazky z ručení		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
III. Krátkodobé závazky		
1. Krátkodobé úvěry	213.752,00	7.018.876,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		
4. Jiné krátkodobé půjčky		
5. Dodavatelé		
6. Směnky k úhradě		
7. Krátkodobé přijaté zálohy		
8. Závazky z dělené správy		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	102.158,00	6.800.000,00
10. Zaměstnanci		98.736,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		
12. Sociální zabezpečení		
13. Zdravotní pojištění	18.328,00	20.083,00
14. Důchodové spoření	14.213,00	13.603,00
15. Daň z příjmů		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6.583,00	4.854,00
17. Daň z přidané hodnoty		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		
27. Krátkodobé závazky z ručení		
28. Pevné termínové operace a opce		

Licence:DP8W
Zpracoval: Anna Zetochová

N I S E x p r e s s

- U C R

Okamžik sestavení: 15.02.2019 16h29m 9s
Období běžné 1

Období minulé 2

UCRGURUA 01012018

Strana: 4

Název položky

Syntetický
účet

29. Závazky z neukončených finančních operací	364	
30. Závazky z finančního zajištění	366	
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	
35. Výdaje příštích období	383	
36. Výnosy příštích období	384	
37. Dohadné účty pasivní	389	
38. Ostatní krátkodobé závazky	72.470,00	81.600,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 15.02.2019 16h29m 9s

Tel.:

Tel.: