

I Č O : 46276076

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Karlovice

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

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2013

Číslo položky	Název položky	Synetrický účet		Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
		1	účet	1	2	2	3	3	4	
A. STÁLÁ AKTIVA										
I. Dlouhodobý nehmotný majetek										
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje										
012		150.016,40		70.886,40		79.130,00		81.914,00		
2. Software										
013										
014										
015		10.016,40		10.016,40		79.130,00		81.914,00		
018		140.000,00		60.870,00						
019										
041										
044										
044										
051										
II. Dlouhodobý hmotný majetek										
031		15.509.885,66		8.428.579,30		7.081.306,36		7.735.227,36		
032		587.235,00				587.235,00		553.110,00		
021		14.108.965,36		7.672.006,00		6.436.959,36		7.106.393,36		
022		130.000,00		72.888,00		57.112,00		75.724,00		
025										
028		683.685,30		683.685,30						
029										
042										
045										
052										
III. Dlouhodobý finanční majetek										
061										
062										
063										
067										
068										
069										
043										
053										
IV. Dlouhodobé pohledávky										
462										
464										
465										
466										
468										
469										
471										
		538.247,11		538.247,11		197.789,97				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA										

Číslo položky	Název položky				
I. Zásoby					
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			
			165.570,00		165.570,00
			63.160,00		63.160,00
					95.590,00
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebřatelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102.410,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Pohledávky s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Pohledávky z ručení	361			
20.	Krátkodobé pohledávky z ručení	363			
21.	Pevné termínové operace a opce	365			
22.	Pohledávky z finančního zajištění	367			
23.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	371			
24.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	373			
25.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	381			
26.	Náklady příštích období	385			
27.	Příjmy příštích období	388			
28.	Dohadné účty aktivní	377			
	Ostatní krátkodobé pohledávky		372.677,11		372.677,11
					102.199,97
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	244			
4.	Termínované 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.	Centiny	262			
16.	Peníze na cestě	261			
17.	Pokladna				
			372.677,11		372.677,11
					102.199,97

Licence:DLAZ
 Zpracoval: super UR supervizor

Číslo položky ----- Název položky -----

Syntetický účet

Období běžné 1

Období minulé 2

PASIVA CELKEM

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky	401	7.562.902,17	7.595.314,05
3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku	403	14.817.298,29	14.847.298,29
4. Kurzové rozdíly	405	19.755,58	22.167,46
5. Oceňovací rozdíly	406	7.274.151,70-	7.274.151,70-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy	419	100.000,00	70.000,00
		100.000,00	70.000,00

III. Výsledek hospodaření běžného účetního období

1. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	493	242.238,27-	103.315,15
2. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	345.553,42-	490.799,04-
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	103.315,15	594.114,19
		278.019,57	246.302,13

D. CIZÍ ZDROJE

I. Rezervy	441		38.000,00
1. Rezervy			38.000,00

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluufinancovaných ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	278.019,57	208.302,13

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	128.448,57	61.959,13
5. Dodavatele	321		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327	27.147,00	25.078,00
11. Zaměstnanci	331		
12. Zaměstnanci	333		
13. Zaměstnanci	336	7.032,00	7.012,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	341		
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	342	995,00	2.974,00
16. Daň z příjmů	343		
17. Jiné přímé daně	344		
18. Daň z přidané hodnoty	345		
19. Jiné daně a poplatky	347		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	349		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	349		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	352		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		

Licence:DLAZ
 Zpracoval: super UR supervizor

Číslo účtu: syntetický účet
 Období běžné: 1
 Období minulé: 2

Název položky	362	363	366	372	374	383	384	389	378
24. Krátkodobé závazky z ručení	362								
25. Pevné termínové operace a opce	363								
27. Závazky z finančního zajištění	366								
28. Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368								
29. Závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			11.987,00					
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374								
31. Vydaje příštích období	383								
32. Výnosy příštích období	384								
33. Dohadné účty pasivní	389							102.410,00	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378								95.590,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 04.03.2014 9h47m20s

Tel.: Tel.: