

Licence:W16C  
Zpracoval: super

UR supervizor

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

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

I Č O :46276076  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Obec Karlovice

| Číslo položky                    | Název položky                                                          | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO 1 | Období běžné KOREKCE 2 | Období běžné NETTO 3 | MINULÉ 4     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|                                  |                                                                        |                 | 17.365.699,62         | 9.263.347,70           | 8.102.351,92         | 7.698.683,47 |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                                        |                 | 16.374.217,99         | 9.263.347,70           | 7.110.870,29         | 7.160.436,36 |
| A. STÁLÁ AKTIVA                  |                                                                        |                 | 156.605,40            | 80.259,40              | 76.346,00            | 79.130,00    |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                                        |                 |                       |                        |                      |              |
| 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             | 16.605,40             | 16.605,40              | 76.346,00            | 79.130,00    |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019             | 140.000,00            | 63.654,00              |                      |              |
| 7.                               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041             |                       |                        |                      |              |
| 8.                               | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044             |                       |                        |                      |              |
| 9.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051             |                       |                        |                      |              |
| 10.                              | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                           | 035             |                       |                        |                      |              |
|                                  |                                                                        |                 | 16.217.612,59         | 9.183.088,30           | 7.034.524,29         | 7.081.306,36 |
|                                  |                                                                        |                 | 587.235,00            |                        | 587.235,00           | 587.235,00   |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |                                                                        |                 |                       |                        |                      |              |
| 1.                               | Pozemky                                                                | 031             |                       |                        |                      |              |
| 2.                               | Kulturní předměty                                                      | 032             |                       |                        |                      |              |
| 3.                               | Stavby                                                                 | 021             | 14.714.697,29         | 8.358.020,00           | 6.356.677,29         | 6.436.959,36 |
| 4.                               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 022             | 185.800,00            | 95.188,00              | 90.612,00            | 57.112,00    |
| 5.                               | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025             |                       |                        |                      |              |
| 6.                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028             | 729.880,30            | 729.880,30             |                      |              |
| 7.                               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029             |                       |                        |                      |              |
| 8.                               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042             |                       |                        |                      |              |
| 9.                               | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045             |                       |                        |                      |              |
| 10.                              | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052             |                       |                        |                      |              |
| 11.                              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                             | 036             |                       |                        |                      |              |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                                        |                 |                       |                        |                      |              |
| 1.                               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061             |                       |                        |                      |              |
| 2.                               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         | 062             |                       |                        |                      |              |
| 3.                               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                              | 063             |                       |                        |                      |              |
| 4.                               | Dlouhodobé půjčky                                                      | 067             |                       |                        |                      |              |
| 5.                               | Termínované vklady dlouhodobé                                          | 068             |                       |                        |                      |              |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                    | 069             |                       |                        |                      |              |
| 7.                               | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek                                 | 043             |                       |                        |                      |              |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                       | 053             |                       |                        |                      |              |
| IV. Dlouhodobé pohledávky        |                                                                        |                 |                       |                        |                      |              |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                       | 462             |                       |                        |                      |              |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 464             |                       |                        |                      |              |
| 3.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                           | 465             |                       |                        |                      |              |
| 4.                               | Dlouhodobé pohledávky z ručení                                         | 466             |                       |                        |                      |              |
| 5.                               | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 468             |                       |                        |                      |              |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                          | 469             |                       |                        |                      |              |
| 7.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                              | 471             |                       |                        |                      |              |

Licence:W16C  
Zpracoval: super

UR supervizor

\*\*\*\*\* UCR - GORDIC SOFTWARE \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 13.02.2015 9h51m 4s

UCRGURUA 20012014  
Strana: 2

| Číslo položky                    | Název položky                                                    | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO 1 | Období běžné KOREKCE 2 | Období běžné NETTO 3 | MINULÉ 4   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|
| B. OBĚŽNÁ AKTIVA                 |                                                                  |                 | 991.481,63            |                        | 991.481,63           | 538.247,11 |
| 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             |                       |                        |                      |            |
|                                  |                                                                  |                 | 143.747,00            |                        | 143.747,00           | 165.570,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky        |                                                                  |                 | 56.597,00             |                        | 56.597,00            | 63.160,00  |
| 1.                               | Odběratelé                                                       | 311             |                       |                        |                      |            |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                                  | 312             |                       |                        |                      |            |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                           | 313             |                       |                        |                      |            |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                     | 314             | 87.150,00             |                        | 87.150,00            | 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 přerozdělovaných daní                               | 319             |                       |                        |                      |            |
| 9.                               | Pohledávky z přerodělovaných daní                                | 335             |                       |                        |                      |            |
| 9.                               | Pohledávky za zaměstnanci                                        | 336             |                       |                        |                      |            |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                                             | 337             |                       |                        |                      |            |
| 11.                              | Zdravotní pojištění                                              | 338             |                       |                        |                      |            |
| 12.                              | Důchodové spoření                                                | 338             |                       |                        |                      |            |
| 13.                              | Daň z příjmů                                                     | 341             |                       |                        |                      |            |
| 14.                              | Jiné přímé daně                                                  | 342             |                       |                        |                      |            |
| 15.                              | Daň z přidané hodnoty                                            | 343             |                       |                        |                      |            |
| 16.                              | Jiné daně a poplatky                                             | 344             |                       |                        |                      |            |
| 17.                              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi          | 346             |                       |                        |                      |            |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi            | 348             |                       |                        |                      |            |
| 23.                              | Krátkodobé pohledávky z ručení                                   | 361             |                       |                        |                      |            |
| 24.                              | Pevné termínové operace a opce                                   | 363             |                       |                        |                      |            |
| 25.                              | Pohledávky z finančního zajištění                                | 365             |                       |                        |                      |            |
| 26.                              | Pohledávky z vydaných dluhopisů                                  | 367             |                       |                        |                      |            |
| 27.                              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371             |                       |                        |                      |            |
| 28.                              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 373             |                       |                        |                      |            |
| 29.                              | Náklady příštích období                                          | 381             |                       |                        |                      |            |
| 30.                              | Příjmy příštích období                                           | 385             |                       |                        |                      |            |
| 31.                              | Dohadné účty aktivní                                             | 388             |                       |                        |                      |            |
| 31.                              | Dohadné účty pasivní                                             | 377             |                       |                        |                      |            |
| 32.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                    | 377             |                       |                        |                      |            |
|                                  |                                                                  |                 | 847.734,63            |                        | 847.734,63           | 372.677,11 |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                                  |                 |                       |                        |                      |            |
| 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             |                       |                        |                      |            |
| 11.                              | Základní běžný účet územních samosprávných celků                 | 231             | 847.734,63            |                        | 847.734,63           | 372.677,11 |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                    | 236             |                       |                        |                      |            |
| 15.                              | Ceniny                                                           | 263             |                       |                        |                      |            |
| 16.                              | Peníze na cestě                                                  | 262             |                       |                        |                      |            |
| 17.                              | Pokladna                                                         | 261             |                       |                        |                      |            |

Licence:W16C  
Zpracoval: super  
Číslo  
položky

UR supervizor  
Název položky

\*\*\*\*\* UCR - GORDIC SOFTWARE \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 13.02.2015

9h51m 4s

UCRGURUA 20012014

Strana:

3

|                                                                  | Syntetický účet | Období běžné<br>1 | Období minulé<br>2 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| PASIVA CELKEM                                                    |                 | 8.102.351,92      | 7.698.683,47       |
| C. VLASTNÍ KAPITÁL                                               |                 | 7.843.574,42      | 7.420.663,90       |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky                    |                 | 7.771.777,93      | 7.562.902,17       |
| 1. Jmění účetní jednotky                                         | 401             | 14.817.298,29     | 14.817.298,29      |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403             | 228.631,34        | 19.755,58          |
| 4. Kurzové rozdíly                                               | 405             |                   |                    |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406             | 7.274.151,70-     | 7.274.151,70-      |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                        | 407             |                   |                    |
| 7. Opravy minulých období                                        | 408             |                   |                    |
| II. Fondy účetní jednotky                                        |                 | 100.000,00        | 100.000,00         |
| 6. Ostatní fondy                                                 | 419             | 100.000,00        | 100.000,00         |
| III. Výsledek hospodaření                                        |                 | 28.203,51-        | 242.238,27-        |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období                  |                 | 214.034,76        | 345.553,42-        |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431             |                   |                    |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období          | 432             | 242.238,27-       | 103.315,15         |
| D. CIZÍ ZDROJE                                                   |                 | 258.777,50        | 278.019,57         |
| I. Rezervy                                                       |                 |                   |                    |
| 1. Rezervy                                                       | 441             |                   |                    |
| 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 458             |                   |                    |
| 8. Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459             |                   |                    |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472             |                   |                    |
| III. Krátkodobé závazky                                          |                 | 258.777,50        | 278.019,57         |
| 1. Krátkodobé úvěry                                              | 281             |                   |                    |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                     | 282             |                   |                    |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 283             |                   |                    |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                        | 289             |                   |                    |
| 5. Dodavatelé                                                    | 321             | 103.221,50        | 128.448,57         |
| 6. Směnky k úhradě                                               | 322             |                   |                    |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324             |                   |                    |
| 8. Závazky z dělené správy                                       | 325             |                   |                    |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 326             |                   |                    |
| 10. Zaměstnanci                                                  | 331             | 30.636,00         | 27.147,00          |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                               | 333             |                   |                    |
| 12. Sociální zabezpečení                                         | 336             | 3.390,00          | 7.032,00           |
| 13. Zdravotní pojištění                                          | 337             | 4.200,00          |                    |
| 14. Důchodové spoření                                            | 338             |                   |                    |
| 15. Daň z příjmů                                                 | 341             |                   |                    |
| 16. Jiné přímé daně                                              | 342             | 1.306,00          | 995,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                        | 343             |                   |                    |
| 18. Jiné daně a poplatky                                         | 344             |                   |                    |
| 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce               | 345             |                   |                    |
| 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím              | 347             |                   |                    |
| 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím                | 349             |                   |                    |

Licence:W16C  
Zpracoval: super  
Číslo položky

UR supervizor  
Název položky

\*\*\*\*\* U C R - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 13.02.2015

9h51m 4s

UCRGURUA 20012014  
Strana: 4

Syntetický  
účet

Období běžné  
1

Období minulé  
2

|                                                                   |     |           |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 28. Krátkodobé závazky z ručení                                   | 362 |           |            |
| 29. Pevné termínové operace a opce                                | 363 |           |            |
| 31. Závazky z finančního zajištění                                | 366 |           |            |
| 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů       | 368 |           |            |
| 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 |           |            |
| 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                        | 374 | 28.874,00 | 11.987,00  |
| 35. Výdaje příštích období                                        | 383 |           |            |
| 36. Výnosy příštích období                                        | 384 |           |            |
| 37. Dohadné účty pasivní                                          | 389 | 87.150,00 | 102.410,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378 |           |            |

Odesláno dne:      Razítko:      Podpis odpovědné osoby:      Podpis osoby odpovědné za sestavení:      Okamžik sestavení: 13.02.2015      9h51m 4s

Tel.:      Tel.: