

## ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2017

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
AKTIVA CELKEM			19.803.060,17	11.536.339,70	8.266.720,47	8.848.514,83
A. STÁLÁ AKTIVA			17.319.498,90	11.536.339,70	5.783.159,20	6.905.215,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			132.099,90	45.480,40	86.619,50	109.719,50
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		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	115.494,50	28.875,00	86.619,50	109.719,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			17.187.399,00	11.490.859,30	5.696.539,70	6.795.495,69
1.	Pozemky	031	1.126.336,41		1.126.336,41	1.013.319,53
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15.009.633,29	10.551.181,00	4.458.452,29	5.685.393,16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	185.800,00	150.409,00	35.391,00	40.983,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	789.269,30	789.269,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	76.360,00		76.360,00	55.800,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			2.483.561,27		2.483.561,27	1.943.299,64
I. Zásoby						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období běžné	Období běžné	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
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				
II. Krátkodobé pohledávky			445.009,00		445.009,00	135.614,00
1.	Odběratelé	311	62.599,00		62.599,00	60.204,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82.410,00		82.410,00	75.410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	300.000,00		300.000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	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 neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2.038.552,27		2.038.552,27	1.807.685,64
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	2.036.258,27		2.036.258,27	1.800.666,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2.294,00		2.294,00	7.019,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			8.266.720,47	8.848.514,83
C. VLASTNÍ KAPITÁL			7.130.583,98	7.464.414,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			7.573.073,98	7.656.908,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	14.635.965,17	14.688.298,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	211.260,51	242.762,14
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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			299.000,00	229.000,00
6.	Ostatní fondy	419	299.000,00	229.000,00
III. Výsledek hospodaření			741.490,00-	421.493,77-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		319.996,23-	246.854,50-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	421.493,77-	174.639,27-
D. CIZÍ ZDROJE			1.136.136,49	1.384.099,87
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			900.000,00	1.140.000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	900.000,00	1.140.000,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			236.136,49	244.099,87
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	96.452,49	114.391,87
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	34.535,00	32.527,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3.962,00	3.705,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4.811,00	4.495,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1.631,00	1.441,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		

Zpracoval: super

UR supervizor

Okamžik sestavení: 09.05.2018 10h38m41s

Strana: 4

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Období běžné  
1Období minulé  
2

30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12.335,00	12.130,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	82.410,00	75.410,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:            Razítko:            Podpis odpovědné osoby:            Podpis osoby odpovědné za sestavení:            Okamžik sestavení: 09.05.2018 10h38m41s

Tel.:

Tel.: