



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00637076**

Název: **Obec Velky Karlov 129 @U=627. @T=9300.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			188 685 742,33	27 624 002,96	161 061 739,37	115 354 963,86
A. Stálá aktiva			166 960 354,88	27 498 655,86	139 461 699,02	103 035 364,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			285 965,50	180 607,50	105 358,00	109 190,00
	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	171 015,50	171 015,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	114 950,00	9 592,00	105 358,00	109 190,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			166 674 389,38	27 318 048,36	139 356 341,02	102 926 174,25
	1. Pozemky	031	36 899 775,07		36 899 775,07	36 902 392,96
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	122 556 310,41	23 140 164,36	99 416 146,05	62 693 520,39
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 802 980,30	2 048 982,00	2 753 998,30	2 461 907,30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 128 902,00	2 128 902,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	286 421,60		286 421,60	868 353,60
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		21 725 387,45	125 347,10	21 600 040,35	12 319 599,61
I.	Zásoby		546 650,42		546 650,42	516 869,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	546 650,42		546 650,42	516 869,83
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		12 654 634,53	125 347,10	12 529 287,43	2 746 770,72
1.	Odběratelé	311	788 344,00	124 867,10	663 476,90	455 807,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	249 474,03		249 474,03	262 394,75
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 800,00	480,00	2 320,00	2 496,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				30 000,00
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	13 250,00		13 250,00	7 800,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 600 766,50		11 600 766,50	1 988 272,07
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 524 102,50		8 524 102,50	9 055 959,06
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	8 523 819,50		8 523 819,50	9 055 711,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	283,00		283,00	248,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			161 061 739,37	115 354 963,86
C.	Vlastní kapitál		147 017 466,38	110 419 852,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 886 322,23	95 407 398,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 348 728,59	74 535 953,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	71 194 223,17	35 528 074,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 656 629,53-	14 656 629,53-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		15 131 144,15	15 012 454,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		118 689,79	6 596,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 012 454,36	15 005 858,05
D.	Cizí zdroje		14 044 272,99	4 935 110,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 631 725,50	1 471 468,43
1.	Dlouhodobé úvěry	451	405 746,10	563 866,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	437 247,90	349 360,30
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	199 532,00	199 532,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 589 199,50	358 710,00
III.	Krátkodobé závazky		2 412 547,49	3 463 642,54
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	30 865,72	1 342 339,69
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 892,44	29 131,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	143 117,00	121 763,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	54 037,00	45 529,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 270,00	20 598,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	390 830,00	307 990,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 478,00	18 135,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	28 067,00	71 163,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 001 281,30	900 285,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	59 776,00	57 984,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	262 724,03	267 179,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	366 209,00	281 544,00

* Konec sestavy *