

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Karlín; IČO 00488470; Karlín 60, 696 14 Karlín

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2018 v 08:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		49 274 196,76	8 234 530,45	41 039 666,31	40 269 857,62
A. Stálá aktiva		44 416 412,15	8 234 525,45	36 181 886,70	36 118 821,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		171 277,00	145 777,00	25 500,00	0,00
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	145 777,00	145 777,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	25 500,00		25 500,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		41 974 135,15	8 088 748,45	33 885 386,70	33 847 821,30
1. Pozemky	031	2 211 913,00		2 211 913,00	2 190 404,00
2. Kulturní předměty	032	75 794,40		75 794,40	
3. Stavby	021	37 446 056,30	6 797 421,00	30 648 635,30	30 761 552,30
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 249 840,00	300 796,00	949 044,00	895 865,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	990 531,45	990 531,45		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00
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	2 271 000,00		2 271 000,00	2 271 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 857 784,61	5,00	4 857 779,61	4 151 036,32
I. Zásoby		12 027,94	0,00	12 027,94	22 349,81
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	12 027,94		12 027,94	22 349,81
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		350 186,00	5,00	350 181,00	568 474,92
1. Odběratelé	311	1 530,00		1 530,00	5 650,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 177,00		33 177,00	66 838,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50,00	5,00	45,00	45,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	42 750,00		42 750,00	53 580,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	272 679,00		272 679,00	442 361,92
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 495 570,67	0,00	4 495 570,67	3 560 211,59
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	244 607,00		244 607,00	182 109,00
9. Běžný účet	241	116 982,00		116 982,00	78 970,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 040 509,67		4 040 509,67	3 243 313,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	93 472,00		93 472,00	55 819,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		41 039 666,31	40 269 857,62
C. Vlastní kapitál		40 348 444,59	39 287 572,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 368 120,43	35 197 818,19
1. Jmění účetní jednotky	401	40 131 044,75	40 131 044,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	442 417,30	272 115,06
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 066 796,62	-5 066 796,62
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-138 545,00	-138 545,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 980 324,16	4 089 754,47
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		890 569,69	702 097,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 089 754,47	3 387 657,01
D. Cizí zdroje		691 221,72	982 284,96
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		691 221,72	982 284,96
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	9 332,42	3 930,42
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325	244 607,00	182 109,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	61 723,00	60 866,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	7 086,00	5 896,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 346,00	6 836,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	42 750,00	53 580,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 385,00	5 250,00
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	3 000,00	3 000,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	283 672,30	634 427,54
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	26 320,00	26 390,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00488470 Obec Karlín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	41 039 666,31	40 269 857,62
Pasiva celkem	41 039 666,31	40 269 857,62
Rozdíl	0,00	0,00