

ROZVAHA

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2017 v 08:38

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		47 856 255,27	7 586 397,65	40 269 857,62	39 457 976,03
A. Stálá aktiva		43 705 213,95	7 586 392,65	36 118 821,30	35 761 882,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		109 913,00	109 913,00	0,00	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	109 913,00	109 913,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		41 324 300,95	7 476 479,65	33 847 821,30	33 490 882,30
1. Pozemky	031	2 190 404,00		2 190 404,00	2 190 404,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	37 107 785,30	6 346 233,00	30 761 552,30	31 198 272,30
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 124 156,00	228 291,00	895 865,00	102 206,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	901 955,65	901 955,65		
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		4 151 041,32	5,00	4 151 036,32	3 696 093,73
I. Zásoby		22 349,81	0,00	22 349,81	11 595,12
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	22 349,81		22 349,81	11 595,12
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		568 479,92	5,00	568 474,92	408 358,32
1. Odběratelé	311	5 650,00		5 650,00	10 043,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 838,00		66 838,00	26 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50,00	5,00	45,00	4 065,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	53 580,00		53 580,00	52 440,00
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 peněžítá 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				33 458,00
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	442 361,92		442 361,92	281 361,92
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 560 211,59	0,00	3 560 211,59	3 276 140,29
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	182 109,00		182 109,00	263 795,64
9. Běžný účet	241	78 970,00		78 970,00	32 540,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 243 313,59		3 243 313,59	2 944 140,65
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	55 819,00		55 819,00	35 664,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		40 269 857,62	39 457 976,03
C. Vlastní kapitál		39 287 572,66	38 591 603,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 197 818,19	35 203 946,39
1. Jmění účetní jednotky	401	40 131 044,75	40 131 044,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	272 115,06	278 243,26
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		4 089 754,47	3 387 657,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		702 097,46	607 018,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 387 657,01	2 780 639,00
D. Cizí zdroje		982 284,96	866 372,63
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		982 284,96	866 372,63
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	3 930,42	7 045,45
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325	182 109,00	263 795,64
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	60 866,00	57 864,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	5 896,00	7 245,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 836,00	7 414,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	53 580,00	52 440,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 250,00	3 660,00
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	634 427,54	431 518,54
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

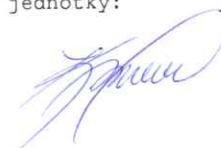
37. Dohadné účty pasivní	389	26 390,00	32 390,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC KARLÍN
Karlín č.60, 696 14 Čejč
okres Hodonín
tel./fax: 518 361 453
IČO: 004 88 470



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00488470	Obec Karlín
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	40 269 857,62	39 457 976,03
Pasiva celkem	40 269 857,62	39 457 976,03
Rozdíl	0,00	0,00