ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **380865**

Název: **Obec Karolin**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**19 781 913,93**	**3 772 877,91**	**16 009 036,02**	**14 558 043,24**
A.	**Stálá aktiva**		**14 807 597,14**	**3 772 877,91**	**11 034 719,23**	**10 752 866,23**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**275 429,00**	**88 325,00**	**187 104,00**	**195 239,00**
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	37 829,00	37 829,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	237 600,00	50 496,00	187 104,00	195 239,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**14 365 168,14**	**3 684 552,91**	**10 680 615,23**	**10 390 627,23**
1.	Pozemky	031	985 905,00		985 905,00	985 905,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 541 147,38	2 422 700,00	8 118 447,38	8 317 375,38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	572 556,00	195 039,00	377 517,00	379 642,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 066 813,91	1 066 813,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 198 745,85		1 198 745,85	707 704,85
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**167 000,00**		**167 000,00**	**167 000,00**
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 – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	167 000,00		167 000,00	167 000,00
7.	Pořizovaný 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**		**4 974 316,79**		**4 974 316,79**	**3 805 177,01**
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				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**449 950,20**		**449 950,20**	**126 810,20**
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 780,00		94 780,00	97 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 296,00
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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	11 979,20		11 979,20	27 854,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	343 191,00		343 191,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**4 524 366,59**		**4 524 366,59**	**3 678 366,81**
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	4 506 036,59		4 506 036,59	3 672 696,81
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 330,00		18 330,00	5 670,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**16 009 036,02**	**14 558 043,24**
C.	**Vlastní kapitál**		**15 254 618,20**	**14 326 313,75**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**6 744 835,45**	**6 826 047,29**
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 112 858,61	7 112 858,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 047 463,89	3 128 675,73
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 426 009,05-	2 426 009,05-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	989 478,00-	989 478,00-
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**8 509 782,75**	**7 500 266,46**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 009 516,29	1 285 513,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 500 266,46	6 214 753,35
D.	**Cizí zdroje**		**754 417,82**	**231 729,49**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**273 792,00**	**100 000,00**
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	100 000,00	100 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	173 792,00	
III.	**Krátkodobé závazky**		**480 625,82**	**131 729,49**
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	10 709,00	12 022,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 945,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 714,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	1 164,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 725,00	
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	345 696,82	4 534,54
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 320,00	4 940,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 352,00	110 232,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **

OBEC KAROLÍN
Karolín 4, 768 21 Kvasice
IČO 00288865