

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 44684967
Název: Obec Karlík **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Karlík 1 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2014 10:44:22

Číslo položky	Název položky	SU	1 2 3 4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			48 199 183,31	7 535 547,40	40 663 635,91	34 017 229,32
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		41 129 522,17	7 531 478,60	33 598 043,57	30 459 857,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		451 016,60	92 450,60	358 566,00	317 910,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	92 450,60	92 450,60	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	358 566,00	0,00	358 566,00	317 910,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		40 678 505,57	7 439 028,00	33 239 477,57	30 141 947,20
1	Pozemky	031	1 642 095,00	0,00	1 642 095,00	1 621 128,10
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	38 302 203,32	6 905 970,00	31 396 233,32	26 905 519,35
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	173 113,25	100 095,00	73 018,25	50 439,25
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	432 963,00	432 963,00	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	128 131,00	0,00	128 131,00	1 564 860,50
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 44684967
Název: Obec Karlík **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Karlík 1 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2014 10:44:22

Číslo položky	Název položky	SU	1				2				3				4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ															
			BĚŽNÉ												MINULÉ			
			BRUTTO				KOREKCE				NETTO							
B.	Oběžná aktiva		7 069 661,14				4 068,80				7 065 592,34				3 557 372,12			
I.	Zásoby		195 788,90				0,00				195 788,90				231 298,50			
1	Pořízení materiálu	111	0,00				0,00				0,00				0,00			
2	Materiál na skladě	112	195 788,90				0,00				195 788,90				231 298,50			
3	Materiál na cestě	119	0,00				0,00				0,00				0,00			
4	Nedokončená výroba	121	0,00				0,00				0,00				0,00			
5	Polotovary vlastní výroby	122	0,00				0,00				0,00				0,00			
6	Výrobky	123	0,00				0,00				0,00				0,00			
7	Pořízení zboží	131	0,00				0,00				0,00				0,00			
8	Zboží na skladě	132	0,00				0,00				0,00				0,00			
9	Zboží na cestě	138	0,00				0,00				0,00				0,00			
10	Ostatní zásoby	139	0,00				0,00				0,00				0,00			
II.	Krátkodobé pohledávky		260 082,96				4 068,80				256 014,16				217 542,50			
1	Odběratelé	311	380,00				0,00				380,00				4 380,00			
2	Směnky k inkasu	312	0,00				0,00				0,00				0,00			
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00				0,00				0,00				0,00			
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 220,00				0,00				86 220,00				109 672,00			
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 296,00				4 068,80				27 227,20				26 833,00			
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00				0,00				0,00				0,00			
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00				0,00				0,00				0,00			
8	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0,00				0,00				0,00				0,00			
9	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00				0,00				0,00				0,00			
10	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00				0,00				0,00				0,00			
11	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00				0,00				0,00				0,00			
12	Daň z příjmů	341	0,00				0,00				0,00				0,00			
13	Jiné přímé daně	342	0,00				0,00				0,00				0,00			
14	Daň z přidané hodnoty	343	0,00				0,00				0,00				0,00			
15	Jiné daně a poplatky	344	0,00				0,00				0,00				0,00			
16	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00				0,00				0,00				0,00			
17	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	50 908,00				0,00				50 908,00				0,00			
18	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00				0,00				0,00				0,00			
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00				0,00				0,00				0,00			
20	Pevné termínové operace a opce	363	0,00				0,00				0,00				0,00			
21	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00				0,00				0,00				0,00			
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00				0,00				0,00				0,00			
23	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00				0,00				0,00				0,00			
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	60 770,80				0,00				60 770,80				58 620,80			
25	Náklady příštích období	381	7 738,16				0,00				7 738,16				134,20			
26	Příjmy příštích období	385	0,00				0,00				0,00				17 902,50			
27	Dohadné účty aktivní	388	22 770,00				0,00				22 770,00				0,00			

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 44684967
Název: Obec Karlík Právní forma: ÚSC
Sídlo: Karlík 1 Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2014 10:44:22

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 613 789,28	0,00	6 613 789,28	3 108 531,12
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 613 789,28	0,00	6 613 789,28	3 108 531,12
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 44684967
Název: Obec Karlík **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Karlík 1 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2014 10:44:22

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			40 663 635,91		34 017 229,32	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		38 848 397,72		33 707 455,87	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 760 109,22		34 510 532,22	
1	Jmění účetní jednotky	401	40 606 439,52		40 560 064,52	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 584 887,00		381 685,00	
4	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 431 217,30		-6 431 217,30	
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7	Opravy minulých období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00	
6	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		2 088 288,50		-803 076,35	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 891 364,85		969 153,71	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	-803 076,35		-1 772 230,06	
D.	Cizí zdroje		1 815 238,19		309 773,45	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		1 500 000,00		0,00	
1	Dlouhodobé úvěry	451	1 500 000,00		0,00	
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00		0,00	
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		315 238,19		309 773,45	
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5	Dodavatelé	321	44 020,95		47 308,58	
6	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
8	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00		0,00	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10	Přijaté zálohy daní	327	0,00		0,00	
13	Zaměstnanci	331	61 588,00		45 913,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 44684967
Název: Obec Karlík **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Karlík 1 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2014 10:44:22

Číslo položky	Název položky	SU	1		2			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00		
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	38 575,00			22 869,00		
16	Daň z příjmů	341	0,00			0,00		
17	Jiné přímé daně	342	14 390,00			8 542,00		
18	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			0,00		
19	Jiné daně a poplatky	344	0,00			0,00		
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00		
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00			0,00		
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00		
23	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00			0,00		
24	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00			0,00		
25	Pevné termínové operace a opce	363	0,00			0,00		
27	Závazky z finančního zajištění	366	0,00			0,00		
28	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00			0,00		
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00			0,00		
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00			1 000,00		
31	Výdaje příštích období	383	69 322,24			71 374,87		
32	Výnosy příštích období	384	600,00			2 600,00		
33	Dohadné účty pasivní	389	86 220,00			109 672,00		
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	522,00			494,00		