

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Karlovice; IČO 00296112; Karlovice 183, Karlovice, 793 23

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		294 270 143,99	43 663 964,02	250 606 179,97	215 717 214,55
A. Stálá aktiva		250 745 064,82	43 566 956,82	207 178 108,00	190 849 626,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		854 793,06	394 764,06	460 029,00	572 009,50
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	145 643,06	145 643,06	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	709 150,00	249 121,00	460 029,00	145 109,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	426 900,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		239 165 149,40	43 172 192,76	195 992 956,64	190 274 617,25
1. Pozemky	031	8 907 886,82	0,00	8 907 886,82	7 490 354,82
2. Kulturní předměty	032	93 010,00	0,00	93 010,00	93 010,00
3. Stavby	021	211 780 312,90	33 483 921,22	178 296 391,68	174 168 881,59
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 248 698,44	4 976 500,50	3 272 197,94	3 202 511,43
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 691 371,04	4 691 371,04	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	142 202,54	20 400,00	121 802,54	123 842,54
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 525 651,66	0,00	3 525 651,66	3 420 000,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 776 016,00	0,00	1 776 016,00	1 776 016,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 722 122,36	0,00	10 722 122,36	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	10 722 122,36	0,00	10 722 122,36	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný 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		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		43 525 079,17	97 007,20	43 428 071,97	24 867 587,80
I. Zásoby		31 420,66	0,00	31 420,66	48 548,62
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	31 420,66	0,00	31 420,66	48 548,62
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		27 354 724,79	97 007,20	27 257 717,59	3 230 408,95
1. Odběratelé	311	1 053 285,49	86 000,80	967 284,69	1 505 444,68
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	362 027,59	0,00	362 027,59	840 991,49
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 155,00	11 006,40	12 148,60	8 031,40
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 přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	25 062 582,49	0,00	25 062 582,49	108 418,18
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	413 674,22	0,00	413 674,22	327 523,20
III. Krátkodobý finanční majetek		16 138 933,72	0,00	16 138 933,72	21 588 630,23
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	10 234 115,68
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	16 043 172,02	0,00	16 043 172,02	11 213 757,65
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	32 752,70	0,00	32 752,70	122 393,90
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	63 009,00	0,00	63 009,00	18 363,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		250 606 179,97	215 717 214,55
C. Vlastní kapitál		207 392 276,96	201 429 349,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		166 309 122,34	167 382 678,82
1. Jmění účetní jednotky	401	74 382 334,10	73 490 052,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	103 954 686,70	105 259 090,94
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 598 539,35	-16 598 539,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 869 622,64	1 869 622,64
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 701 018,25	3 362 451,69
II. Fondy účetní jednotky		58 464,70	114 299,90
6. Ostatní fondy	419	58 464,70	114 299,90
III. Výsledek hospodaření		41 024 689,92	33 932 370,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 092 319,13	2 660 621,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 932 370,79	31 271 749,72
D. Cizí zdroje		43 213 903,01	14 287 865,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		26 714 736,49	12 414 195,29
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 972 592,49	11 658 512,49
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	182 144,00	755 682,80
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	15 560 000,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		16 499 166,52	1 873 669,75
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	824 657,09	541 024,91
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	342 027,00	11 646,64
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	354 267,00	348 159,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	149 655,00	104 382,00
13. Zdravotní pojištění	337	85 612,00	53 339,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	78 908,00	36 247,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	10 605,00	104 337,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 595 744,92	2 229,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	200 000,00	201 386,20
37. Dohadné účty pasivní	389	802 280,48	440 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	55 410,03	30 919,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky