

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, Velké Karlovice, 756 06

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: 18.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		733 780 702,51	149 124 521,15	584 656 181,36	566 824 158,04
A. Stálá aktiva		694 300 674,61	149 088 775,95	545 211 898,66	498 521 989,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 118 031,42	1 212 508,56	905 522,86	681 163,86
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	403 284,86	54 590,00	348 694,86	54 903,86
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	414 332,56	414 332,56	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 265 414,00	743 586,00	521 828,00	591 260,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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		655 505 726,57	147 876 267,39	507 629 459,18	462 415 497,50
1. Pozemky	031	114 247 471,76	0,00	114 247 471,76	114 007 201,14
2. Kulturní předměty	032	242 301,00	0,00	242 301,00	242 301,00
3. Stavby	021	467 258 413,72	120 553 502,75	346 704 910,97	282 713 606,06
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	34 137 170,61	18 075 993,70	16 061 176,91	17 959 390,91
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 246 770,94	9 246 770,94	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 089 758,54	0,00	17 089 758,54	34 209 158,39
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	13 183 840,00	0,00	13 183 840,00	13 183 840,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		35 418 328,00	0,00	35 418 328,00	35 418 328,00
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	35 418 328,00	0,00	35 418 328,00	35 418 328,00
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		1 258 588,62	0,00	1 258 588,62	7 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	474 588,62	0,00	474 588,62	0,00
B. Oběžná aktiva		39 480 027,90	35 745,20	39 444 282,70	68 302 168,68
I. Zásoby		365 232,98	0,00	365 232,98	330 602,10
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	26 025,61	0,00	26 025,61	27 545,36
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	323 611,47	0,00	323 611,47	296 034,74
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	15 595,90	0,00	15 595,90	7 022,00
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		10 389 606,07	35 745,20	10 353 860,87	19 546 894,57
1. Odběratelé	311	468 379,64	5 964,20	462 415,44	274 529,53
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	1 151 677,29	0,00	1 151 677,29	1 617 296,74
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 860,00	29 781,00	26 079,00	52 154,00
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 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	13 791,00	0,00	13 791,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00	19 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	15 197,60	0,00	15 197,60	34 909,30
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	8 416 024,54	0,00	8 416 024,54	17 549 005,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 676,00	0,00	8 676,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		28 725 188,85	0,00	28 725 188,85	48 424 672,01
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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	30 000 000,00
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	21 610 803,44	0,00	21 610 803,44	18 374 842,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	70 417,41	0,00	70 417,41	37 481,41
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	43 968,00	0,00	43 968,00	12 348,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		584 656 181,36	566 824 158,04
C. Vlastní kapitál		574 663 320,90	541 067 933,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		380 575 692,93	367 851 169,84
1. Jmění účetní jednotky	401	258 763 090,70	258 973 714,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	153 837 284,81	140 902 138,02
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-45 206 094,44	-45 206 094,44
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	13 181 411,86	13 181 411,86
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		70 417,41	37 481,41
6. Ostatní fondy	419	70 417,41	37 481,41
III. Výsledek hospodaření		194 017 210,56	173 179 282,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 837 928,56	19 891 738,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	173 179 282,00	153 287 543,39
D. Cizí zdroje		9 992 860,46	25 756 224,79
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	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. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		9 992 860,46	25 756 224,79
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	934 628,62	3 136 924,03
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	523 017,89	526 101,16
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	594 443,00	515 657,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	255 661,00	215 081,00
13. Zdravotní pojištění	337	114 861,00	97 758,00
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	98 400,00	74 534,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	973 271,00	1 174 171,00
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	6 000,00	3 600,00
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	3 345 162,04	16 692 534,60
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	500,00	2 964,00
37. Dohadné účty pasivní	389	3 144 915,91	3 309 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 000,00	7 500,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky