

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>702 565 429,69</b>	<b>135 741 271,65</b>	<b>566 824 158,04</b>	<b>546 846 007,98</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>634 235 275,91</b>	<b>135 713 286,55</b>	<b>498 521 989,36</b>	<b>482 712 007,22</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 806 274,42	1 125 110,56	681 163,86	724 751,86
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	91 527,86	36 624,00	54 903,86	64 059,86
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	674 154,00	591 260,00	660 692,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
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		597 003 673,49	134 588 175,99	462 415 497,50	446 561 927,36
1. Pozemky	031	114 007 201,14	0,00	114 007 201,14	113 475 202,73
2. Kulturní předměty	032	242 301,00	0,00	242 301,00	240 301,00
3. Stavby	021	393 454 150,81	110 740 544,75	282 713 606,06	285 568 936,21
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 937 459,61	15 978 068,70	17 959 390,91	19 563 651,91
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 869 562,54	7 869 562,54	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 209 158,39	0,00	34 209 158,39	12 399 929,51
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	100 000,00	0,00	100 000,00	352 596,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	13 183 840,00	0,00	13 183 840,00	14 961 310,00
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		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>68 330 153,78</b>	<b>27 985,10</b>	<b>68 302 168,68</b>	<b>64 134 000,76</b>
I. Zásoby		330 602,10	0,00	330 602,10	373 883,23
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	27 545,36	0,00	27 545,36	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	296 034,74	0,00	296 034,74	339 220,07
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	7 022,00	0,00	7 022,00	7 117,80
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		19 574 879,67	27 985,10	19 546 894,57	24 125 914,61
1. Odběratelé	311	275 378,63	849,10	274 529,53	365 398,49
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	1 617 296,74	0,00	1 617 296,74	821 233,89
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	79 290,00	27 136,00	52 154,00	212 130,80
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 peněžítá 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	32 000,00
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	19 000,00	0,00	19 000,00	2 514 708,96
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	34 909,30	0,00	34 909,30	54 621,01
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	17 549 005,00	0,00	17 549 005,00	20 125 821,46
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>48 424 672,01</b>	<b>0,00</b>	<b>48 424 672,01</b>	<b>39 634 202,92</b>
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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	25 000 000,00
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	18 374 842,60	0,00	18 374 842,60	14 568 590,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	37 481,41	0,00	37 481,41	23 552,41
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	12 348,00	0,00	12 348,00	42 060,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>566 824 158,04</b>	<b>546 846 007,98</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>541 067 933,25</b>	<b>526 406 778,72</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		367 851 169,84	373 095 682,92
1. Jmění účetní jednotky	401	258 973 714,40	258 051 892,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	140 902 138,02	145 291 399,49
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	14 958 485,12
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		37 481,41	23 552,41
6. Ostatní fondy	419	37 481,41	23 552,41
III. Výsledek hospodaření		173 179 282,00	153 287 543,39
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 891 738,61	26 971 305,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	153 287 543,39	126 316 237,46
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>25 756 224,79</b>	<b>20 439 229,26</b>
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		25 756 224,79	20 439 229,26
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	3 136 924,03	588 813,66
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	526 101,16	489 033,54
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	515 657,00	430 485,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	215 081,00	166 039,00
13. Zdravotní pojištění	337	97 758,00	77 144,00
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	74 534,00	51 611,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 174 171,00	319 503,00
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	3 600,00	9 000,00
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	16 692 534,60	16 699 750,06
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	2 964,00	2 964,00
37. Dohadné účty pasivní	389	3 309 400,00	1 602 870,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 500,00	2 016,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky