

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

<b>Účetní jednotka:</b>	<b>IČ:</b>	44684967
<b>Název:</b> Obec Karlík	<b>Právní forma:</b>	ÚSC
<b>Sídlo:</b> Karlík 1	<b>Předmět činnosti:</b>	veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
<b>Okamžik sestavení:</b> 08.02.2023 12:09:34		

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			78 386 806,66	18 489 955,24	59 896 851,42	56 573 374,51
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		57 421 589,05	18 347 618,24	39 073 970,81	37 715 213,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		517 846,80	111 224,80	406 622,00	868 270,00
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	105 496,80	105 496,80	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	412 350,00	5 728,00	406 622,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	868 270,00
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		56 739 197,25	18 236 393,44	38 502 803,81	36 846 943,65
1.	Pozemky	031	3 518 830,40	0,00	3 518 830,40	3 518 830,40
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	48 829 673,26	15 183 961,01	33 645 712,25	32 498 974,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 385 958,00	2 181 449,00	204 509,00	281 670,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	870 983,43	870 983,43	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 133 752,16	0,00	1 133 752,16	547 468,30
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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.	Terminované 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		164 545,00	0,00	164 545,00	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	164 545,00	0,00	164 545,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		20 965 217,61	142 337,00	20 822 880,61	18 858 160,86

# 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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 08.02.2023 12:09:34

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		2 540,33	0,00	2 540,33	80 129,48
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	77 447,58
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	2 540,33	0,00	2 540,33	2 681,90
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		2 802 016,22	142 337,00	2 659 679,22	1 181 920,10
1.	Odebíratelé	311	169 000,00	142 337,00	26 663,00	1 000,00
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	623 622,22	0,00	623 622,22	193 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	200,00	0,00	200,00	0,00
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 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	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	228 110,00	0,00	228 110,00	91 338,10
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 260,00	0,00	1 260,00	12 333,00
31.	Příjmy příštích období	385	43 087,00	0,00	43 087,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 736 737,00	0,00	1 736 737,00	883 449,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2023 12:09:34

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 160 661,06	0,00	18 160 661,06	17 596 111,28
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	18 160 661,06	0,00	18 160 661,06	17 596 111,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Geniny	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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 08.02.2023 12:09:34

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			59 896 851,42		56 573 374,51	
C.	Vlastní kapitál		56 792 679,06		54 355 327,83	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 676 055,87		39 918 063,87	
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 388 566,53		41 388 566,53	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 718 706,64		4 960 714,64	
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 předcházejících účetních 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		16 116 623,19		14 437 263,96	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 679 359,23		2 044 201,58	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 437 263,96		12 393 062,38	
D.	Cizí zdroje		3 104 172,36		2 218 046,68	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		144 000,00		480 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	144 000,00		480 000,00	
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		2 960 172,36		1 738 046,68	
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	12 561,69		2 180,88	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		3 617,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	145 734,00		141 100,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 692,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	34 242,00		40 145,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	21 702,00		22 248,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Karlík

IČ: 44684967

Stránka : 4 z 5

# 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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 08.02.2023 12:09:34

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 606,00		9 659,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
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	48 880,00		48 880,00	
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	1 694 137,00		760 643,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	24 303,34		90 651,29	
36.	Výnosy příštích období	384	1 600,00		1 400,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	970 714,33		617 522,51	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Zuzana Smělá .....

Jana Svobodová, staros .....