

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

Obec Karle; IČO 00579564; Karle 4, 568 02 Karle

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 11:52

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		176 326 798,66	24 982 996,66	151 343 802,00	150 675 856,86
A. Stálá aktiva		162 121 729,72	24 940 395,78	137 181 333,94	139 399 762,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		303 117,00	177 071,00	126 046,00	167 310,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	71 850,00 ✓	27 944,00 ✓	43 906,00	71 850,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	98 067,00 ✓	98 067,00 ✓		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	133 200,00 ✓	51 060,00 ✓	82 140,00	95 460,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		161 776 612,72	24 763 324,78	137 013 287,94	139 190 452,54
1. Pozemky	031	71 651 609,70 ✓		71 651 609,70	71 668 489,70
2. Kulturní předměty	032	1,00 ✓		1,00	1,00
3. Stavby	021	86 893 505,24 ✓	22 147 352,00 ✓	64 746 153,24	67 271 377,04
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 292 302,80 ✓	1 091 203,80 ✓	201 099,00	223 359,80
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	026	1 524 768,98 ✓	1 524 768,98 ✓		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	414 425,00 ✓		414 425,00	27 225,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	42 000,00 ✓		42 000,00	42 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		14 206 068,94	42 600,88	14 162 468,06	11 276 094,32
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Položovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		588 436,73	42 600,88	545 835,85	798 617,44
1. Odběratelé	311	459 116,73 ✓	38 545,88 ✓	420 570,85	720 025,21
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 770,00 ✓		56 770,00	69 932,23
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 550,00 ✓	4 055,00 ✓	3 495,00	8 660,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00 ✓		15 000,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevně termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	50 000,00 ✓		50 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		13 616 632,21	0,00	13 616 632,21	10 477 476,88
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	7 020 316,72 ✓		7 020 316,72	5 991 024,73
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 536 947,02 ✓		6 536 947,02	4 433 438,12
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	35 744,47 ✓		35 744,47	34 471,03
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 624,00 ✓		23 624,00	18 543,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		151 343 802,00	150 675 856,86
C. Vlastní kapitál		125 644 716,08	122 774 690,63
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		94 371 059,36	94 440 760,08
1. Jméni účetní jednotky	401	96 127 200,00 ✓	96 082 263,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 314 653,56 ✓	7 429 290,98
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 070 794,20 ✓	-9 070 794,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		36 361,47	30 152,33
6. Ostatní fondy	418	36 361,47 ✓	30 152,33
III. Výsledek hospodaření		31 237 295,25	28 303 778,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 933 517,03	1 857 984,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 303 778,22 ✓	26 445 793,83
D. Cizí zdroje		25 699 085,92	27 901 166,23
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		23 491 700,00	26 811 700,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	23 491 700,00 ✓	26 811 700,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 207 385,92	1 089 466,23
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	189 130,92 ✓	27 845,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	91 933,00 ✓	84 815,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 393,00 ✓	25 219,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 593,00 ✓	12 531,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 866,00 ✓	7 449,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 933,00 ✓	9 075,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 800 000,00 ✓	850 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	56 770,00 ✓	69 832,23
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	967,00 ✓	2 600,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00579564 Obec Karle

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	151 343 802,00	150 675 856,86
Pasiva celkem	151 343 802,00	150 675 856,86
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Karle: IČO 00579564; Karle 4, 568 02 Karle

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 11:51

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM		7 343 335,17	7 919 187,27	10 499 207,35	5 181 205,30
I. Náklady z činnosti		5 035 107,17	7 171 462,71	8 168 562,35	4 331 781,10
1. Spotřeba materiálu	501	125 615,89	3 532 328,62	214 907,50	2 684 062,86
2. Spotřeba energie	502	171 337,40	37 729,86	182 395,00	61 467,74
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	710 303,00	228 444,13	659 813,00	2 091,00
9. Cestovné	512	62 180,00		58 615,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	32 437,00		37 749,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	620 730,27	1 079 563,10	1 647 426,04	1 332 740,78
13. Mzdové náklady	521	1 880 229,00		1 654 563,00	11 250,00
14. Zákonné sociální pojistění	524	519 800,00		476 718,00	
15. Jiné sociální pojistění	525	5 113,00		5 567,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	3 500,00			
17. Jiné sociální náklady	528	2 398,00		500,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	6 900,00	273,00	2 292,00	273,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	1 000,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 185,00			
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548	31 304,00		27 585,00	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	658 098,80	2 071 392,00	2 644 179,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554	20 391,00		534 091,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	34 510,88		2 605,00	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 600,00			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	103 027,93			79 193,92
36. Ostatní náklady z činnosti	549	38 407,00	221 732,00	19 106,81	159 802,00
II. Finanční náklady			747 724,56		849 424,20
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562		747 722,80		849 424,20
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569		1,76		
III. Náklady na transfery		286 628,00		363 025,00	
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	286 628,00		363 025,00	
V. Daň z příjmů		2 021 600,00		1 967 620,00	
1. Daň z příjmů	591	1 800 000,00		860 000,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	221 600,00		1 117 620,00	

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		8 531 482,25	9 664 567,22	8 684 347,31	8 854 049,73
I. Výnosy z činnosti		827 690,77	9 663 910,08	656 138,60	8 770 133,30
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		5 246 977,71		5 379 769,71
2. Výnosy z prodeje služeb	602	8 340,00	68 968,22		18 269,92
3. Výnosy z pronájmu	603	134 251,77		150 674,80	
4. Výnosy z prodeje zboží	604				
5. Výnosy ze správních poplatků	605	4 270,00		3 390,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	145 603,00		143 984,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	9 710,00		289 544,00	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	225 476,00	4 347 964,15	66 546,00	3 372 073,67
II. Finanční výnosy		27 676,40	647,14	54 864,27	23 563,43
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	441,40	645,81	304,27	613,43
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	27 234,00			22 950,00
6. Ostatní finanční výnosy	669		1,33	54 560,00	
IV. Výnosy z transferů		946 073,42		1 119 170,00	60 353,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	946 073,42		1 119 170,00	60 353,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		7 030 042,66		8 854 174,24	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 444 735,00		1 269 916,69	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	2 344 253,38		2 620 975,93	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 581 418,02		2 296 258,72	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	627 661,56		643 506,11	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	31 974,68		23 516,79	
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		3 209 747,08	1 745 369,95	152 759,96	3 672 844,43
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 188 147,08	1 745 369,95	-1 814 860,04	3 672 844,43

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnutý organizace:

IČO : **00579564**

Název : **Obec Karle**

Sídlo : **Karle 4, 568 02 Karle**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

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

Obec Karle; IČO 00579564; Karle 4, 568 02 Karle

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 11:52

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2014 byl pořízen nedokončený

dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové části: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou.

Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové, ostatní finanční investice dle § 27, odst. 7 zákona o účetnictví.

2. Reprodukční pořizovací ceny

Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

3. Odpisový plán

Účetní jednotka provádí roční účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. V roce 2014 byla použita metoda nulové zbytkové hodnoty u odpisovaného majetku dle nového ČÚS 708.

V roce 2016 proběhla v obci Karle úprava katastrální operátu.

4. Přepočtení údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cizí měně.

5. Peněžní fondy

sociální fond je účtován rozvahově a veden na samostatném účtu.

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji.

Účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila

tj. 260 000,- nebo 0,6% aktiv netto ÚJ za minulé období a to ta hodnota, která je nižší.

7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů

k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 100 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši

záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

Od 1.1. 2017 je účetnictví obce zadáváno do nového programu KEO, to pro účetnictví znamenalo kompletní změnu analytik a znovuzavedení a přečíslování majetku.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo	Název	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		755 239,09	714 861,50
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 318,91	16 054,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	238 666,58	202 103,30
3.	Vyřazené pohledávky	905	8 050,00	500,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	496 203,60	496 203,60
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podm.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podm.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohledávky ze soud.sporů.správ.řízení a j.řiz.	947		
12.	Dl.podm.pohledávky ze soud.sporů.správ.řízení a j.řiz.	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z.j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z.j.d.	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	60 571 000,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		60 571 000,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák. .výk. .soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák. .výk. .soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,apráv.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	755 239,09 -59 856 138,50

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jména účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisí.	114 637,42	119 018,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 2 175 745,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 124 017 465,00

Hodnota lesních porostů ve výši počet metrů 2 x 57,-

Ocenění odbornou firmou nebylo k 31. 12. 2016 provedeno.

Ocenění lesních porostů bude provedeno jiným způsobem a to dle inf. Listu č. 11

Hodnota zde uvedená je v metrech čtverečních. K navýšení počtu metrů čtverečních lesních pozemků v roce 2014 došlo na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu s pobočkou ve Svitavách.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.II.1.	Na této položce je vykazován dlouhodobý úvěr - splácený rovnoměrně. Splátnost úvěru je dle úvěrové smlouvy stanovena k 31. 12. 2023. K 31. 12. 2016 činí stav úvěru 26 811 700,-. Na této položce je veden bazúplatný převod kontejnerů od Mikroregionu, které byly pořízeny v roce 2013 z inv. dotace. Je účtováno na 403 0200 částka 11 695,-.	0,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

Ostatní fondy**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 152,33
G.II.	Tvorba fondu	31 306,74
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	26 023,13
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	5 283,61
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	25 097,60
G.IV.	Konečný stav fondu	36 361,47

Stavby**G. Doplnující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	86 893 505,24	22 147 352,00	64 746 153,24	67 271 377,04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	10 375 102,50	4 197 426,00	6 177 676,50	8 380 402,80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	18 126 223,74	4 129 082,00	13 997 141,74	14 282 357,74
G.5.	Jiné inženýrské sítě	7 095 771,70	2 055 996,00	5 039 775,70	5 050 240,20
G.6.	Ostatní stavby	51 296 407,30	11 764 848,00	39 531 559,30	39 548 376,30

Pozemky**H. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	71 651 609,70	0,00	71 651 609,70	71 668 489,70
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	61 602 877,00		61 602 877,00	61 602 877,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 447 400,70		1 447 400,70	1 445 130,70
H.4.	Zastavěná plocha	7 902 327,00		7 902 327,00	7 922 509,00
H.5.	Ostatní pozemky	699 005,00		699 005,00	697 973,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál. hodnotou maj. urč. k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje													
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.			
1								2		3			
Dodavatel								Stavební fáze					
Obchodní firma						IČ		Rok zahájení		Rok ukončení			
4						5		6		7			
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele	
				Počátek		Konec		v tom: výdaje na poř.majetku					
8	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25	
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26	
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27	
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28	
	Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00579564**

Název : **Obec Karle**

Sídlo : **Karle 4, 568 02 Karle**