

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Martinice; IČO 00287482; Martinice 16, 769 01 Martinice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2020 v 19:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		74 245 569,10	16 714 826,67	57 530 742,43	56 207 823,51
A. Stálá aktiva		68 259 061,99	16 711 521,67	51 547 540,32	51 994 562,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		784 461,50	438 193,50	346 268,00	378 296,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	144 799,50	144 799,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	639 662,00	293 394,00	346 268,00	378 296,00
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		67 473 600,49	16 273 328,17	51 200 272,32	51 615 266,09
1. Pozemky	031	6 211 627,50		6 211 627,50	6 200 834,50
2. Kulturní předměty	032	87 120,00		87 120,00	87 120,00
3. Stavby	021	50 706 363,68	13 270 176,15	37 436 187,53	35 587 520,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 779 870,94	483 307,00	1 296 563,94	1 503 414,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 519 845,02	2 519 845,02		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 168 773,35		6 168 773,35	8 206 352,45
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				30 024,94
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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		5 986 507,11	3 305,00	5 983 202,11	4 213 261,42
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. Polotovary 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		909 254,00	3 305,00	905 949,00	1 120 618,00
1. Odběratelé	311	60,00		60,00	4 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 220,00		156 220,00	117 540,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 625,00	3 305,00	1 320,00	13 205,00
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 vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné 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	132 000,00		132 000,00	206 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	616 349,00		616 349,00	779 873,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 077 253,11	0,00	5 077 253,11	3 092 643,42
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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 045 951,11		5 045 951,11	3 079 611,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	26 626,00		26 626,00	13 032,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 676,00		4 676,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		57 530 742,43	56 207 823,51
C. Vlastní kapitál		52 229 346,25	49 204 734,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 026 670,25	34 419 265,66
1. Jmění účetní jednotky	401	35 478 627,24	35 478 627,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 920 234,91	6 312 830,32
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 060 272,90	-7 060 272,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-311 919,00	-311 919,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		18 202 676,00	14 785 469,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 417 206,99	3 235 427,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 785 469,01	11 550 041,20
D. Cizí zdroje		5 301 396,18	7 003 088,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 023 404,00	5 600 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 023 404,00	5 600 000,00
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		1 277 992,18	1 403 088,84
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	174 730,74	88 897,62
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	99 968,00	107 067,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		4 409,00
12. Sociální zabezpečení	336	30 855,00	30 409,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 173,00	16 455,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 769,00	15 024,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	596 516,44	758 577,22
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	57 760,00	58 710,00

37. Dohadné účty pasivní	389	288 220,00	323 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287482 Obec Martinice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	57 530 742,43	56 207 823,51
Pasiva celkem	57 530 742,43	56 207 823,51
Rozdíl	0,00	0,00