

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 nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2018 v 06:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		62 586 814,84	15 113 622,36	47 473 192,48	44 859 832,62
A. Stálá aktiva		58 268 976,42	15 110 997,36	43 157 979,06	41 114 105,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 238 890,50	677 841,50	561 049,00	616 357,00
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	134 788,50	134 788,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 104 102,00	543 053,00	561 049,00	616 357,00
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		57 029 085,92	14 433 155,86	42 595 930,06	40 496 748,06
1. Pozemky	031	5 913 932,50		5 913 932,50	5 839 399,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	44 577 249,71	11 120 099,15	33 457 150,56	33 031 699,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 628 665,00	826 835,00	1 801 830,00	931 955,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 486 221,71	2 486 221,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 423 017,00		1 423 017,00	693 694,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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		4 317 838,42	2 625,00	4 315 213,42	3 745 727,56
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		854 425,00	2 625,00	851 800,00	994 092,50
1. Odběratelé	311	2 000,00		2 000,00	72 172,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 600,00		111 600,00	169 150,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 525,00	2 625,00	900,00	2 959,00
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				123,00
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	204 000,00		204 000,00	290 400,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	533 300,00		533 300,00	459 288,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 463 413,42	0,00	3 463 413,42	2 751 635,06
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	3 415 471,42		3 415 471,42	2 740 415,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 254,00		14 254,00	
15. Ceniny	263	16 340,00		16 340,00	11 220,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 348,00		17 348,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		47 473 192,48	44 859 832,62
C. Vlastní kapitál		45 777 721,96	43 732 676,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 213 426,76	33 715 875,94
1. Jmění účetní jednotky	401	35 464 373,24	35 478 625,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 121 245,42	5 609 442,60
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		14 254,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	14 254,00	
III. Výsledek hospodaření		11 550 041,20	10 016 800,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 533 240,94	584 147,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 016 800,26	9 432 653,09
D. Cizí zdroje		1 695 470,52	1 127 156,42
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		100 000,00	100 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	100 000,00	100 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 595 470,52	1 027 156,42
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	577 198,52	35 454,42
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	89 899,00	107 683,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 613,00
12. Sociální zabezpečení	336	30 582,00	33 782,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 525,00	16 659,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 586,00	15 268,00
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	511 100,00	213 180,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	42 180,00	142 690,00

37. Dohadné účty pasivní	389	315 400,00	459 942,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		885,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287482 Obec Martinice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	47 473 192,48	44 859 832,62
Pasiva celkem	47 473 192,48	44 859 832,62
Rozdíl	0,00	0,00