

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 30.6.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.7.2018 v 10:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		63 783 690,30	14 808 877,36	48 974 812,94	47 473 192,48
A. Stálá aktiva		59 282 002,42	14 806 252,36	44 475 750,06	43 157 979,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		774 450,50	364 126,50	410 324,00	561 049,00
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	639 662,00	229 338,00	410 324,00	561 049,00
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		58 506 551,92	14 442 125,86	44 064 426,06	42 595 930,06
1. Pozemky	031	6 200 932,50		6 200 932,50	5 913 932,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	45 626 049,71	11 120 099,15	34 505 950,56	33 457 150,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 628 665,00	826 835,00	1 801 830,00	1 801 830,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 495 191,71	2 495 191,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 555 713,00		1 555 713,00	1 423 017,00
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		4 501 687,88	2 625,00	4 499 062,88	4 315 213,42
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		738 477,01	2 625,00	735 852,01	851 800,00
1. Odběratelé	311	36 235,00		36 235,00	2 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	284 117,01		284 117,01	111 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 125,00	2 625,00	3 500,00	900,00
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 peněžítá 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	352 000,00		352 000,00	204 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	60 000,00		60 000,00	533 300,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 763 210,87	0,00	3 763 210,87	3 463 413,42
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	3 693 359,87		3 693 359,87	3 415 471,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 254,00		14 254,00	14 254,00
15. Ceniny	263	14 654,00		14 654,00	16 340,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	40 943,00		40 943,00	17 348,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		48 974 812,94	47 473 192,48
C. Vlastní kapitál		48 666 051,94	45 777 721,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 215 603,76	34 213 426,76
1. Jmění účetní jednotky	401	35 464 373,24	35 464 373,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 123 422,42	6 121 245,42
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	14 254,00
6. Ostatní fondy	419	14 254,00	14 254,00
III. Výsledek hospodaření		14 436 194,18	11 550 041,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 886 152,98	1 533 240,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 550 041,20	10 016 800,26
D. Cizí zdroje		308 761,00	1 695 470,52
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		308 761,00	1 595 470,52
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	847,00	577 198,52
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	108 516,00	89 899,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 547,00	30 582,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 909,00	15 525,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 142,00	13 586,00
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	86 000,00	511 100,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		42 180,00

37. Dohadné účty pasivní	389	48 800,00	315 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **06/2018**ke dni : **30.6.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201806K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287482 Obec Martinice

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	48 974 812,94	47 473 192,48
Pasiva celkem	48 974 812,94	47 473 192,48
Rozdíl	0,00	0,00