

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2017 v 12:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		58 287 864,48	13 428 031,86	44 859 832,62	44 834 416,11
A. Stálá aktiva		54 540 741,92	13 426 636,86	41 114 105,06	40 606 994,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 236 966,50	620 609,50	616 357,00	671 665,00
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	132 864,50	132 864,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 104 102,00	487 745,00	616 357,00	671 665,00
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		53 302 775,42	12 806 027,36	40 496 748,06	39 934 329,56
1. Pozemky	031	5 839 399,50		5 839 399,50	6 212 216,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	43 166 394,71	10 134 695,15	33 031 699,56	32 071 408,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 527 694,00	595 739,00	931 955,00	1 073 811,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 075 593,21	2 075 593,21		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	693 694,00		693 694,00	576 894,00
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		3 747 122,56	1 395,00	3 745 727,56	4 227 421,55
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		995 487,50	1 395,00	994 092,50	1 077 061,60
1. Odběratelé	311	72 172,50		72 172,50	45 617,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 150,00		169 150,00	256 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 354,00	1 395,00	2 959,00	1 740,00
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		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	290 400,00		290 400,00	343 300,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				11 529,60
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	459 288,00		459 288,00	418 535,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 751 635,06	0,00	2 751 635,06	3 150 359,95
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	2 740 415,06		2 740 415,06	3 128 566,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	11 220,00		11 220,00	21 234,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				559,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		44 859 832,62	44 834 416,11
C. Vlastní kapitál		43 732 676,20	43 155 361,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 715 875,94	33 722 708,02
1. Jmění účetní jednotky	401	35 478 625,24	35 467 000,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 609 442,60	5 627 899,68
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		10 016 800,26	9 432 653,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		584 147,17	223 344,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 432 653,09	9 209 308,90
D. Cizí zdroje		1 127 156,42	1 679 055,00
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		1 027 156,42	1 579 055,00
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	35 454,42	33 849,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		350 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	107 683,00	111 286,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 613,00	
12. Sociální zabezpečení	336	33 782,00	34 751,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 659,00	18 402,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 268,00	14 051,00
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	213 180,00	399 535,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	142 690,00	71 250,00

37. Dohadné účty pasivní	389	459 942,00	544 990,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	885,00	941,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287482 Obec Martinice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	44 859 832,62	44 834 416,11
Pasiva celkem	44 859 832,62	44 834 416,11
Rozdíl	0,00	0,00