

# 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 31.3.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.4.2018 v 08:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>63 923 673,32</b>	<b>15 124 138,36</b>	<b>48 799 534,96</b>	<b>47 473 192,48</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>59 656 072,42</b>	<b>15 121 513,36</b>	<b>44 534 559,06</b>	<b>43 157 979,06</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 238 890,50</b>	<b>677 841,50</b>	<b>561 049,00</b>	<b>561 049,00</b>
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	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>58 416 181,92</b>	<b>14 443 671,86</b>	<b>43 972 510,06</b>	<b>42 595 930,06</b>
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	2 496 737,71	2 496 737,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 463 797,00		1 463 797,00	1 423 017,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 267 600,90</b>	<b>2 625,00</b>	<b>4 264 975,90</b>	<b>4 315 213,42</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 114 135,01</b>	<b>2 625,00</b>	<b>1 111 510,01</b>	<b>851 800,00</b>
1. Odběratelé	311	9 000,00		9 000,00	2 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	239 010,01		239 010,01	111 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 525,00	2 625,00	-100,00	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 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	353 600,00		353 600,00	204 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	510 000,00		510 000,00	533 300,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 153 465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 465,89</b>	<b>3 463 413,42</b>
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	3 120 821,89		3 120 821,89	3 415 471,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 254,00		14 254,00	14 254,00
15. Ceniny	263	5 696,00		5 696,00	16 340,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 694,00		12 694,00	17 348,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>48 799 534,96</b>	<b>47 473 192,48</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>47 307 781,96</b>	<b>45 777 721,96</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>34 213 426,76</b>	<b>34 213 426,76</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	35 464 373,24	35 464 373,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 121 245,42	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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>14 254,00</b>	<b>14 254,00</b>
6. Ostatní fondy	419	14 254,00	14 254,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>13 080 101,20</b>	<b>11 550 041,20</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 530 060,00	1 533 240,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 533 240,94	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 016 800,26	10 016 800,26
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 491 753,00</b>	<b>1 695 470,52</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 391 753,00</b>	<b>1 595 470,52</b>
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	582 472,00	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	100 549,00	89 899,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 681,00	30 582,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 109,00	15 525,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 542,00	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	536 000,00	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	111 400,00	315 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **03/2018**ke dni : **31.3.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201803K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00287482 Obec Martinice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.3.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	48 799 534,96	47 473 192,48
Pasiva celkem	48 799 534,96	47 473 192,48
Rozdíl	0,00	0,00