

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mašovice; IČO 00293121; Mašovice 52, 669 02 Mašovice

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: 7.2.2018 v 11:23

| Název položky   | SU      | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|   |         | BĚŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
| BRUTTO  | KOREKCE | NETTO                |                      |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |         | <b>77 723 022,68</b> | <b>15 253 119,29</b> | <b>62 469 903,39</b> | <b>60 896 683,04</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |         | <b>66 749 437,88</b> | <b>15 251 641,29</b> | <b>51 497 796,59</b> | <b>47 604 569,22</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |         | <b>255 924,00</b>    | <b>95 940,00</b>     | <b>159 984,00</b>    | <b>174 336,00</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     | 40 924,00            | 40 924,00            |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019     | 215 000,00           | 55 016,00            | 159 984,00           | 174 336,00           |
| 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>66 473 513,88</b> | <b>15 155 701,29</b> | <b>51 317 812,59</b> | <b>47 410 233,22</b> |
| 1. Pozemky  | 031     | 17 105 521,26        |                      | 17 105 521,26        | 17 106 132,58        |
| 2. Kulturní předměty  | 032     |                      |                      |                      |                      |
| 3. Stavby   | 021     | 45 623 394,73        | 12 218 780,40        | 33 404 614,33        | 28 406 497,64        |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022     | 1 371 320,00         | 794 382,00           | 576 938,00           | 641 355,00           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025     |                      |                      |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028     | 2 142 538,89         | 2 142 538,89         |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029     |                      |                      |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042     | 230 739,00           |                      | 230 739,00           | 1 256 248,00         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052     |                      |                      |                      |                      |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036     |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |         | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</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     | 20 000,00            |                      | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 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>10 973 584,80</b> | <b>1 478,00</b>      | <b>10 972 106,80</b> | <b>13 292 113,82</b> |
| <b>I. Zásoby</b>  |         | <b>273,70</b>        | <b>0,00</b>          | <b>273,70</b>        | <b>41 072,50</b>     |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111     |                      |                      |                      |                      |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112     |                      |                      |                      | 40 656,00            |
| 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 | 273,70               |                 | 273,70               | 416,50               |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>14 560,00</b>     | <b>1 478,00</b> | <b>13 082,00</b>     | <b>1 305 008,00</b>  |
| 1. Odběratelé   | 311 |                      |                 |                      | 3 481,00             |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |                 |                      |                      |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |                 |                      |                      |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 9 300,00             |                 | 9 300,00             |                      |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 1 000,00             | 200,00          | 800,00               | 400,00               |
| 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 |                      |                 |                      |                      |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                 |                      |                      |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 |                      |                 |                      |                      |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                      |                 |                      |                      |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 |                      |                 |                      | 1 301 127,00         |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 | 4 260,00             | 1 278,00        | 2 982,00             |                      |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>10 958 751,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 958 751,10</b> | <b>11 946 033,32</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 | 10 939 616,10        |                 | 10 939 616,10        | 11 946 033,32        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                      |                 |                      |                      |
| 15. Ceniny  | 263 |                      |                 |                      |                      |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |                 |                      |                      |
| 17. Pokladna  | 261 | 19 135,00            |                 | 19 135,00            |                      |

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>62 469 903,39</b> | <b>60 896 683,04</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>62 148 493,21</b> | <b>59 095 972,86</b> |
| <b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>61 547 979,53</b> | <b>61 496 490,59</b> |
| 1. Jméni účetní jednotky                                | 401 | 73 739 489,76        | 73 753 354,76        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 4 830 514,92         | 4 765 160,98         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -17 022 025,15       | -17 022 025,15       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                      |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>600 513,68</b>    | <b>-2 400 517,73</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 3 001 031,41         | 1 254 518,17         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -2 400 517,73        | -3 655 035,90        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>321 410,18</b>    | <b>1 800 710,18</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy  | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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 |                      |                      |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>321 410,18</b>    | <b>1 800 710,18</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 | 55 288,18            | 36 609,18            |
| 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 | 87 709,00            | 74 818,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 26 072,00            | 20 289,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 14 658,00            | 12 180,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů  | 341 | 103 550,00           | 431 110,00           |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 16 365,00            | 12 915,00            |
| 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 | 7 876,00             | 1 199 794,00         |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |          |           |
|--------------------------------|-----|----------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 9 333,00 | 12 190,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 559,00   | 805,00    |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>00293121</b> | <b>Obec Mašovice</b> |
|-----------------|----------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem  | 62 469 903,39     | 60 896 683,04     |
| Pasiva celkem  | 62 469 903,39     | 60 896 683,04     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |