



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00274330**

Název: **Obec Starý Mateřov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Starý Mateřov 38**
 obec **Pardubice**
 PSČ, pošta **530 02**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Starý Mateřov 38**
 obec **Pardubice**
 PSČ, pošta **53002**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00274330**
 právní forma **ÚSC**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **Veřejná správa obce**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **606 660 231**
 fax
 e-mail **obecmaterov@seznam.cz**
 WWW stránky **www.starymaterov.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Sehnoutková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Sehnoutek Pavel
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2017, 15h47m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			80 434 230,90	13 509 353,20	66 924 877,70	65 208 205,15
A.	Stálá aktiva		74 071 192,01	13 493 459,30	60 577 732,71	59 898 682,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		750 722,60	450 695,60	300 027,00	372 039,00
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	52 338,60	52 338,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	698 384,00	398 357,00	300 027,00	372 039,00
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		73 300 469,41	13 042 763,70	60 257 705,71	59 506 643,84
1.	Pozemky	031	6 996 917,57		6 996 917,57	6 976 416,57
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60 299 458,48	11 520 250,50	48 779 207,98	49 401 958,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	679 673,00	279 309,00	400 364,00	333 659,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 243 204,20	1 243 204,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 081 216,16		4 081 216,16	2 339 609,29
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				455 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00		20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		6 363 038,89	15 893,90	6 347 144,99	5 309 522,31
I.	Zásoby					
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		1 598 923,58	15 893,90	1 583 029,68	1 544 892,95
1.	Odběratelé	311	1 717,18		1 717,18	1 599,65
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 926,00		17 926,00	34 449,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 373,00	15 893,90	479,10	4 141,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	765,00		765,00	900,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346	97 992,00		97 992,00	66 927,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	1 500,00		1 500,00	1 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 462 650,40		1 462 650,40	1 434 375,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 764 115,31		4 764 115,31	3 764 629,36
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	4 763 615,31		4 763 615,31	3 758 129,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	500,00		500,00	6 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			66 924 877,70	65 208 205,15
C.	Vlastní kapitál		62 887 544,85	61 138 891,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 120 980,48	53 244 796,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 921 942,68	50 921 942,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 011 196,06	9 135 011,60
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 812 158,26-	6 812 158,26-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		9 766 564,37	7 894 095,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 872 469,28	1 321 127,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 894 095,09	6 572 967,22
D.	Cizí zdroje		4 037 332,85	4 069 314,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 410 135,40	1 794 413,87
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 380 135,40	1 794 413,87
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	30 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 627 197,45	2 274 900,17
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	424 558,28	82 687,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		30 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	128 437,00	106 885,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 288,00	36 098,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 604,00	17 237,00
14.	Důchodové spoření	338		564,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 245,00	9 270,00
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	3 000,00	
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 955 483,17	1 955 483,17
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	36 100,00	33 060,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 500,00	1 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 982,00	2 116,00

* Konec sestavy *