



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00274330**

Název: **Obec Starý Mateřov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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 **+420724186251**
 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): 03.02.2019, 22h46m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			128 173 309,74	17 741 350,18	110 431 959,56	95 273 892,69
A. Stálá aktiva			122 072 011,84	17 723 667,18	104 348 344,66	90 972 197,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			750 722,60	594 719,60	156 003,00	228 015,00
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	542 381,00	156 003,00	228 015,00
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			121 321 289,24	17 128 947,58	104 192 341,66	90 724 182,53
1.	Pozemky	031	10 703 821,94		10 703 821,94	10 719 900,86
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	104 549 026,53	15 153 810,50	89 395 216,03	71 994 398,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	722 930,00	361 467,00	361 463,00	361 261,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 613 670,08	1 613 670,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 731 839,69		3 731 839,69	7 648 622,36
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1,00		1,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						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
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		6 101 297,90	17 683,00	6 083 614,90	4 301 695,16
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		2 926 210,96	17 683,00	2 908 527,96	863 209,74
1.	Odběratelé	311	49 737,00	4 642,00	45 095,00	1 519,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 853,00		30 853,00	24 880,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 092,77	13 041,00	1 051,77	10 924,50
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	675,00		675,00	810,00
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	45 000,00		45 000,00	85 944,00
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
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 785 853,19		2 785 853,19	735 632,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 175 086,94		3 175 086,94	3 438 485,42
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	3 172 309,94		3 172 309,94	3 437 901,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	400,00		400,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 377,00		2 377,00	584,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			110 431 959,56	95 273 892,69
C.	Vlastní kapitál		93 730 266,63	89 881 857,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		79 261 943,55	77 294 215,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 128 963,76	73 145 042,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 945 138,05	10 961 331,33
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		14 468 323,08	12 587 641,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 880 681,73	2 821 076,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 587 641,35	9 766 564,37
D.	Cizí zdroje		16 701 692,93	5 392 035,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 480 605,82	2 606 093,80
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 094 752,63	1 956 000,76
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	2 385 853,19	650 093,04
III.	Krátkodobé závazky		2 221 087,11	2 785 941,79
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	1 489 852,11	2 509 778,79
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	136 834,00	137 084,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	40 457,00	44 491,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 489,00	20 691,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 895,00	11 865,00
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		4 500,00
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	400 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	109 560,00	47 690,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		9 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		542,00

* Konec sestavy *