



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00274330**

Název: **Obec Starý Mateřov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

Kamil Horák
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2020, 11h50m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			130 113 491,83	20 070 767,60	110 042 724,23	110 431 959,56
A. Stálá aktiva			124 372 014,26	20 057 976,60	104 314 037,66	104 348 344,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			750 722,60	666 722,60	84 000,00	156 003,00
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	614 384,00	84 000,00	156 003,00
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			123 621 291,66	19 391 254,00	104 230 037,66	104 192 341,66
1.	Pozemky	031	10 703 821,94		10 703 821,94	10 703 821,94
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	105 238 739,53	17 197 700,50	88 041 039,03	89 395 216,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	712 930,00	394 872,00	318 058,00	361 463,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 798 681,50	1 798 681,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 167 117,69		5 167 117,69	3 731 839,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1,00		1,00	1,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
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		5 741 477,57	12 791,00	5 728 686,57	6 083 614,90
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		3 019 996,93	12 791,00	3 007 205,93	2 908 527,96
1.	Odběratelé	311	16 176,60		16 176,60	45 095,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 237,06		28 237,06	30 853,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 791,00	12 791,00		1 051,77
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	585,00		585,00	675,00
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
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 961 207,27		2 961 207,27	2 785 853,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 721 480,64		2 721 480,64	3 175 086,94
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	2 716 171,64		2 716 171,64	3 172 309,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	100,00		100,00	400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 209,00		5 209,00	2 377,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			110 042 724,23	110 431 959,56
C.	Vlastní kapitál		96 100 970,85	93 730 266,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		79 133 004,11	79 261 943,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 128 964,76	73 128 963,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 816 197,61	12 945 138,05
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		16 967 966,74	14 468 323,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 499 643,66	1 880 681,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 468 323,08	12 587 641,35
D.	Cizí zdroje		13 941 753,38	16 701 692,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		13 157 899,96	14 480 605,82
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 596 692,69	12 094 752,63
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	2 561 207,27	2 385 853,19
III.	Krátkodobé závazky		783 853,42	2 221 087,11
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	146 750,42	1 489 852,11
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	90 998,00	136 834,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	15 999,00	40 457,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 716,00	23 489,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 800,00	20 895,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	400 000,00	400 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	97 590,00	109 560,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *