



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00576905**

Název: **Obec Smilovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 13**
obec **Smilovice**
PSČ, pošta **739 55**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00576905**
právní forma **Veřejnoprávní korporace**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558 694 522**
fax **558 694 533**
e-mail **ou-smilovice@smilovice.cz**
WWW stránky **www.smilovice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Swaczynová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Miroslav Nogol

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2017, 13h45m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			62 422 528,00	9 564 964,68	52 857 563,32	46 967 305,01
A.	Stálá aktiva		50 633 175,88	9 514 018,66	41 119 157,22	35 590 282,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 684 774,15	1 054 923,13	1 629 851,02	1 751 592,02
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	82 723,25	82 723,25		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	203 981,88	203 981,88		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 398 069,02	768 218,00	1 629 851,02	1 751 592,02
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		46 960 607,73	8 459 095,53	38 501 512,20	32 892 916,03
1.	Pozemky	031	2 402 112,35		2 402 112,35	2 333 560,75
2.	Kulturní předměty	032	27 000,00		27 000,00	27 000,00
3.	Stavby	021	39 048 309,77	6 398 613,00	32 649 696,77	28 002 022,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	481 031,50	363 905,25	117 126,25	140 540,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 696 577,28	1 696 577,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 198 576,83		3 198 576,83	2 288 972,24
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	107 000,00		107 000,00	100 820,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		987 794,00		987 794,00	945 774,00
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	975 794,00		975 794,00	933 774,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	12 000,00		12 000,00	12 000,00
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		11 789 352,12	50 946,02	11 738 406,10	11 377 022,96
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		1 149 884,40	50 946,02	1 098 938,38	358 558,00
1.	Odběratelé	311	73 535,52	13 361,22	60 174,30	21 306,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 466,87		22 466,87	22 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	105 593,00	37 584,80	68 008,20	74 278,00
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	731,00		731,00	1 830,00
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	51 714,00		51 714,00	52 525,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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	358 000,00		358 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	535 044,01		535 044,01	157 130,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 800,00		2 800,00	29 089,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 639 467,72		10 639 467,72	11 018 464,96
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	10 607 448,72		10 607 448,72	10 992 544,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	31 260,00		31 260,00	25 920,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	759,00		759,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			52 857 563,32	46 967 305,01
C.	Vlastní kapitál		51 272 520,40	46 600 886,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 809 387,21	34 389 202,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 789 338,84	29 832 850,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 357 732,19	10 899 577,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 689 053,22-	6 689 053,22-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	104 801,40	99 260,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	246 568,00	246 568,00
II.	Fondy účetní jednotky		932 481,00	706 058,00
6.	Ostatní fondy	419	932 481,00	706 058,00
III.	Výsledek hospodaření		15 530 652,19	11 505 625,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 025 026,41	2 903 165,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 505 625,78	8 602 460,73
D.	Cizí zdroje		1 585 042,92	366 418,68
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		780 500,00	
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	780 500,00	
III.	Krátkodobé závazky		804 542,92	366 418,68
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	4 837,92	46 909,68
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	105 255,00	77 325,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 610,00	20 987,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 689,00	13 910,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	300,00	900,00
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	9 430,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	627 380,00	200 270,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 041,00	6 117,00

* Konec sestavy *