



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00576905**

Název: **Obec Smilovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			68 025 301,91	10 488 003,58	57 537 298,33	52 857 563,32
A.	Stálá aktiva		55 943 907,84	10 434 473,96	45 509 433,88	41 119 157,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 684 774,15	1 176 651,13	1 508 123,02	1 629 851,02
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	889 946,00	1 508 123,02	1 629 851,02
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		53 247 133,69	9 257 822,83	43 989 310,86	38 501 512,20
1.	Pozemky	031	2 485 422,54		2 485 422,54	2 402 112,35
2.	Kulturní předměty	032	33 000,00	6 000,00	27 000,00	27 000,00
3.	Stavby	021	40 786 978,27	7 091 689,00	33 695 289,27	32 649 696,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 448 379,50	415 530,25	1 032 849,25	117 126,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 744 603,58	1 744 603,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 647 929,80		6 647 929,80	3 198 576,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	100 820,00		100 820,00	107 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		12 000,00		12 000,00	987 794,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				975 794,00
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				
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			12 081 394,07	53 529,62	12 027 864,45	11 738 406,10
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.	Odběratelé	311	36 571,22	12 203,22	24 368,00	60 174,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 552,34		19 552,34	22 466,87
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	104 109,80	41 326,40	62 783,40	68 008,20
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	560,00		560,00	731,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 635,00		53 635,00	51 714,00
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				
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	300 000,00		300 000,00	358 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	637 570,00		637 570,00	535 044,01
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 800,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 929 395,71		10 929 395,71	10 639 467,72
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	10 872 826,71		10 872 826,71	10 607 448,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	32 100,00		32 100,00	31 260,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 469,00		24 469,00	759,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			57 537 298,33	52 857 563,32
C.	Vlastní kapitál		55 065 344,96	51 272 520,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 351 495,62	34 809 387,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 751 694,67	29 789 338,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 943 026,17	11 357 732,19
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	99 260,00	104 801,40
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	246 568,00	246 568,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 226 822,64	932 481,00
6.	Ostatní fondy	419	2 226 822,64	932 481,00
III.	Výsledek hospodaření		20 487 026,70	15 530 652,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 956 374,51	4 025 026,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 530 652,19	11 505 625,78
D.	Cizí zdroje		2 471 953,37	1 585 042,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		368 000,00	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	368 000,00	780 500,00
III.	Krátkodobé závazky		2 103 953,37	804 542,92
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	724 942,37	4 837,92
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 600,00	

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	94 090,00	105 255,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	24 936,00	29 610,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 383,00	17 689,00
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	600,00	300,00
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	744 030,00	9 430,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	488 732,00	627 380,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 640,00	10 041,00

* Konec sestavy *