



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00576905**

Název: **Obec Smilovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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

Ing. Miroslav Sikora

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 18h30m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			96 073 130,64	11 088 317,43	84 984 813,21	57 537 298,33
A.	Stálá aktiva		71 925 158,15	11 033 840,21	60 891 317,94	45 509 433,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 884 774,15	974 678,13	910 096,02	1 508 123,02
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	1 598 069,02	687 973,00	910 096,02	1 508 123,02
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		70 028 384,00	10 059 162,08	59 969 221,92	43 989 310,86
1.	Pozemky	031	2 877 718,94		2 877 718,94	2 485 422,54
2.	Kulturní předměty	032	33 000,00	6 000,00	27 000,00	27 000,00
3.	Stavby	021	52 620 767,32	7 844 441,00	44 776 326,32	33 695 289,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 571 112,50	455 388,25	1 115 724,25	1 032 849,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 753 332,83	1 753 332,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 172 452,41		11 172 452,41	6 647 929,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				100 820,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		12 000,00		12 000,00	12 000,00
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	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		24 147 972,49	54 477,22	24 093 495,27	12 027 864,45
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		8 651 100,05	54 477,22	8 596 622,83	1 098 468,74
1.	Odběratelé	311	629 165,22	12 203,22	616 962,00	24 368,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 510,00		17 510,00	19 552,34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	97 740,80	42 274,00	55 466,80	62 783,40
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	510,00		510,00	560,00
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	31 397,00		31 397,00	53 635,00
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	300 000,00		300 000,00	300 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 573 517,03		7 573 517,03	637 570,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 260,00		1 260,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 496 872,44		15 496 872,44	10 929 395,71
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	15 446 673,44		15 446 673,44	10 872 826,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	49 000,00		49 000,00	32 100,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 199,00		1 199,00	24 469,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			84 984 813,21	57 537 298,33
C.	Vlastní kapitál		66 005 935,06	55 065 344,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 434 587,70	32 351 495,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 378 524,67	26 751 694,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 498 548,25	11 943 026,17
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
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	246 568,00	246 568,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 486 822,64	2 226 822,64
6.	Ostatní fondy	419	2 486 822,64	2 226 822,64
III.	Výsledek hospodaření		27 084 524,72	20 487 026,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 597 498,02	4 956 374,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 487 026,70	15 530 652,19
D.	Cizí zdroje		18 978 878,15	2 471 953,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		16 245 576,00	368 000,00
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	16 245 576,00	368 000,00
III.	Krátkodobé závazky		2 733 302,15	2 103 953,37
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	2 079 550,15	724 942,37
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	111 689,00	94 090,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	40 578,00	24 936,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 496,00	15 383,00
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	2 600,00	600,00
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	22 654,00	744 030,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	446 130,00	488 732,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 605,00	7 640,00

* Konec sestavy *