



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00576905**

Název: **Obec Smilovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			83 033 337,27	13 736 617,90	69 296 719,37	67 071 177,52
A. Stálá aktiva			71 372 458,52	13 677 697,68	57 694 760,84	54 039 068,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 933 174,15	1 185 438,13	747 736,02	828 916,02
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	252 381,88	252 381,88		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 598 069,02	850 333,00	747 736,02	828 916,02
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			69 427 284,37	12 492 259,55	56 935 024,82	53 198 152,06
1.	Pozemky	031	2 898 741,34		2 898 741,34	2 893 006,74
2.	Kulturní předměty	032	33 000,00	6 000,00	27 000,00	27 000,00
3.	Stavby	021	61 967 495,33	9 912 994,00	52 054 501,33	45 030 964,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 625 441,50	616 942,75	1 008 498,75	1 090 615,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 956 322,80	1 956 322,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	946 283,40		946 283,40	4 156 565,66
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
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			11 660 878,75	58 920,22	11 601 958,53	13 032 109,44
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			1 997 411,22	58 920,22	1 938 491,00	2 757 710,00
1.	Odběratelé	311	651 905,22	12 203,22	639 702,00	599 704,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 272,00		72 272,00	52 070,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	91 902,00	46 717,00	45 185,00	49 291,00
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	811,00		811,00	736,00
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 peněžítá 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				80 000,00
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	350 000,00		350 000,00	350 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	830 521,00		830 521,00	1 625 909,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 663 467,53		9 663 467,53	10 274 399,44
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	9 606 749,53		9 606 749,53	10 268 091,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	48 930,00		48 930,00	420,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 788,00		7 788,00	5 888,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			69 296 719,37	67 071 177,52
C.	Vlastní kapitál		63 111 394,57	56 413 810,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 422 637,65	21 172 655,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 956 218,13	9 618 281,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 908 904,74	17 996 859,45
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	246 568,00	246 568,00
II.	Fondy účetní jednotky		600 551,64	2 678 072,64
6.	Ostatní fondy	419	600 551,64	2 678 072,64
III.	Výsledek hospodaření		40 088 205,28	32 563 082,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 525 123,01	5 478 557,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 563 082,27	27 084 524,72
D.	Cizí zdroje		6 185 324,80	10 657 366,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 881 661,04	9 293 398,04
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 692 221,04	7 769 845,04
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	189 440,00	1 523 553,00
III.	Krátkodobé závazky		1 303 663,76	1 363 968,89
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	517,76	598 488,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 189,00	

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	123 838,00	114 553,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 736,00	41 691,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 075,00	20 277,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 198,00	17 443,00
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	7 911,00	7 725,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	4 270,00	3 920,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 057 746,00	549 266,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 183,00	10 605,00

* Konec sestavy *