



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00576905**

Název: **Obec Smilovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			90 527 014,10	15 072 465,60	75 454 548,50	69 296 719,37
A.	Stálá aktiva		74 132 694,40	15 013 569,38	59 119 125,02	57 694 760,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 933 174,15	1 266 618,13	666 556,02	747 736,02
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	931 513,00	666 556,02	747 736,02
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		72 187 520,25	13 746 951,25	58 440 569,00	56 935 024,82
1.	Pozemky	031	2 929 878,25		2 929 878,25	2 898 741,34
2.	Kulturní předměty	032	33 000,00	6 000,00	27 000,00	27 000,00
3.	Stavby	021	64 699 188,50	11 196 190,00	53 502 998,50	52 054 501,33
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 481 673,00	547 274,25	934 398,75	1 008 498,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 997 219,00	1 997 219,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	41 878,10	268,00	41 610,10	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 004 683,40		1 004 683,40	946 283,40
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.	Pořizovaný 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			16 394 319,70	58 896,22	16 335 423,48	11 601 958,53
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			1 078 608,22	58 896,22	1 019 712,00	1 938 491,00
1.	Odběratelé	311	640 976,22	12 203,22	628 773,00	639 702,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	350,00		350,00	72 272,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 534,00	46 693,00	39 841,00	45 185,00
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	748,00		748,00	811,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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 ústřed.vlád.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	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
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 315 711,48		9 663 467,53
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	15 252 825,48		9 606 749,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	52 010,00		48 930,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 876,00		7 788,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			75 454 548,50	69 296 719,37
C.	Vlastní kapitál		71 415 211,19	63 111 394,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 220 495,32	22 422 637,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 105 010,13	9 956 218,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 557 970,41	18 908 904,74
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		870 551,64	600 551,64
6.	Ostatní fondy	419	870 551,64	600 551,64
III.	Výsledek hospodaření		46 324 164,23	40 088 205,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 235 958,95	7 525 123,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 088 205,28	32 563 082,27
D.	Cizí zdroje		4 039 337,31	6 185 324,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 837 681,04	4 881 661,04
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 837 681,04	4 692 221,04
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
III.	Krátkodobé závazky		1 201 656,27	1 303 663,76
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	14 719,27	517,76
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 328,00	3 189,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	145 284,00	123 838,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 798,00	45 736,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 343,00	22 075,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	10 943,00	20 198,00
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	1 300,00	
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	329 129,00	7 911,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	4 760,00	4 270,00
36.	Výnosy příštích období	384	254 790,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	355 404,00	1 057 746,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 858,00	18 183,00
* Konec sestavy *				