

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 12.02.2021 23:17:31

Název účetní jednotky: Obec Smilkov
 Sídlo: Smilkov 46
 257 89 Heřmaničky
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00232688

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		26 917 135,81	5 322 066,15	21 595 069,66	19 219 455,57
A.	Stálá aktiva	15 898 048,63	5 316 176,75	10 581 871,88	10 617 656,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	836 554,90	268 746,23	567 808,67	588 181,64
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013			
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	152 904,90	152 904,90	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	683 650,00	115 841,33	567 808,67
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			588 181,64

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek			15 061 493,73	5 047 430,52	10 014 063,21	10 029 474,99
1.	Pozemky	031	4 169 885,27		4 169 885,27	4 171 910,45
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	8 728 398,73	3 265 493,14	5 462 905,59	5 329 476,32
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	388 948,60	241 986,25	146 962,35	167 752,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 539 951,13	1 539 951,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	234 310,00		234 310,00	360 336,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
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				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		11 019 087,18	5 889,40	11 013 197,78	8 601 798,94
I.	Zásoby		86 542,33		86 542,33	86 542,33
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	86 542,33		86 542,33	86 542,33
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		214 659,50	5 889,40	208 770,10	185 063,70
1.	Odběratelé	311	45 337,50	3 734,00	41 603,50	17 030,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	155 530,00		155 530,00	138 852,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 877,00	2 155,40	3 721,60	1 750,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	7 915,00		7 915,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			10 717 885,35		10 717 885,35
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	10 620 328,35		10 620 328,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	97 557,00		97 557,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			21 595 069,66	19 219 455,57
C.	Vlastní kapitál		21 152 299,52	18 823 346,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 243 899,30	17 183 652,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 483 583,85	20 483 583,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 324 133,91	1 263 887,06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 771 008,39	-3 771 008,39
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-792 810,07	-792 810,07
II.	Fondy účetní jednotky		97 557,00	97 557,00
6.	Ostatní fondy	419	97 557,00	97 557,00
III.	Výsledek hospodaření		3 810 843,22	1 542 136,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 268 706,57	455 761,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 542 136,65	1 086 374,68
D.	Cizí zdroje		442 770,14	396 109,47
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			442 770,14	396 109,47
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		1 589,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	69 399,00	78 912,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 926,00	7 509,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 302,00	9 554,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	11 040,00	12 744,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	31 613,14	40 300,97
36.	Výnosy příštích období	384	167 010,00	86 830,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	147 280,00	151 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	200,00	7 170,00

Podpisový záznam: