

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 19.02.2023 18:21:21

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

Kontaktní osoba: Eva Marešová, obec@smilkov.cz, 317812169

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		30 155 419,51	5 797 176,47	24 358 243,04	24 528 084,48
A.	Stálá aktiva	16 320 814,18	5 794 166,47	10 526 647,71	10 403 338,77
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	861 964,90	366 604,65	495 360,25	531 584,46
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	178 314,90	178 314,90	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	683 650,00	188 289,75	495 360,25
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			15 458 849,28	5 427 561,82	10 031 287,46	9 871 754,31
1.	Pozemky	031	4 168 530,22		4 168 530,22	4 167 606,77
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	8 728 398,73	3 511 280,04	5 217 118,69	5 340 012,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	470 030,70	276 260,15	193 770,55	129 825,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 640 021,63	1 640 021,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	451 868,00		451 868,00	234 310,00
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.	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				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		13 834 605,33	3 010,00	13 831 595,33	14 124 745,71
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		205 532,64	3 010,00	202 522,64	3 615 383,63
	1. Odebíratelé	311	23 768,00	2 060,00	21 708,00	27 151,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 903,36		141 903,36	58 920,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 590,00	950,00	640,00	3 312,00
	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	28 245,00		28 245,00	8 163,35
	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	Syntetický 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	10 026,28		10 026,28
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			3 503 467,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			13 542 530,36		13 542 530,36
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	13 349 427,36		13 349 427,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	157 557,00		157 557,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	35 546,00		35 546,00

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			24 358 243,04	24 528 084,48
C.	Vlastní kapitál		24 060 598,91	23 472 775,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 188 313,44	17 173 868,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 423 583,85	20 453 583,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 244 072,05	1 284 102,98
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	-1 708 334,07	-792 810,07
II.	Fondy účetní jednotky		157 557,00	127 557,00
6.	Ostatní fondy	419	157 557,00	127 557,00
III.	Výsledek hospodaření		7 714 728,47	6 171 350,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 543 378,47	2 360 506,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	6 171 350,00	3 810 843,22
D.	Cizí zdroje		297 644,13	1 055 309,11
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			297 644,13	1 055 309,11
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	1 648,40	60 036,00
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	87 833,00	69 457,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10 979,00	7 974,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 623,00	9 754,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	12 301,00	8 539,00
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	3 719,00	676 056,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	27 701,73	36 303,11
36.	Výnosy příštích období	384	112 290,00	128 060,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 245,00	58 920,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	304,00	210,00

Podpisový záznam: