

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
 sestavená k 31.12.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 23.02.2024 0:37:58

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	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			33 544 866,52	6 047 923,73	27 496 942,79	24 358 243,04
A.	Stálá aktiva		16 694 229,60	6 044 228,73	10 650 000,87	10 526 647,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		896 999,90	369 613,86	527 386,04	495 360,25
	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	143 349,90	143 349,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	753 650,00	226 263,96	527 386,04	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		15 797 229,70	5 674 614,87	10 122 614,83	10 031 287,46
1.	Pozemky	031	4 263 512,12		4 263 512,12	4 168 530,22
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	8 728 398,73	3 634 173,49	5 094 225,24	5 217 118,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	608 035,70	295 026,23	313 009,47	193 770,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 745 415,15	1 745 415,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	451 868,00		451 868,00	451 868,00
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	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ			MINULÉ
		tický	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	účet					
B.	Oběžná aktiva		16 850 636,92	3 695,00	16 846 941,92	13 831 595,33
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		184 637,17	3 695,00	180 942,17	202 522,64
1.	Odeběratelé	311	32 215,00	1 850,00	30 365,00	21 708,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	128 334,40		128 334,40	141 903,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 025,00	1 845,00	4 180,00	640,00
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
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	18 062,77		18 062,77
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			16 579 457,42		16 579 457,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	11 282 412,50		11 282 412,50
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	5 101 028,92		5 101 028,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	187 557,00		187 557,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	8 459,00		8 459,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			27 496 942,79	24 358 243,04
C.	Vlastní kapitál		26 987 832,47	24 060 598,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 963 646,52	16 188 313,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 396 502,55	20 423 583,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 204 041,12	1 244 072,05
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	-1 865 888,76	-1 708 334,07
II.	Fondy účetní jednotky		187 557,00	157 557,00
6.	Ostatní fondy	419	187 557,00	157 557,00
III.	Výsledek hospodaření		10 836 628,95	7 714 728,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 121 900,48	1 543 378,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	7 714 728,47	6 171 350,00
D.	Cizí zdroje		509 110,32	297 644,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 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			509 110,32	297 644,13
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
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	105 263,00	87 833,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 007,00	10 979,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 945,00	12 623,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	13 008,00	12 301,00
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	40 950,32	27 701,73
36.	Výnosy příštích období	384	205 010,00	112 290,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	110 460,00	28 245,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	467,00	304,00

Podpisový záznam:

