

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ ELIKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY IONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2020 16:43:41

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	24 295 548,35	5 076 092,78	19 219 455,57	18 780 997,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	15 692 880,41	5 075 223,78	10 617 656,63	10 429 054,63
		790 574,90	202 393,26	588 181,64	605 126,64
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	637 670,00	49 488,36	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			588 181,64
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			605 126,64
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14 902 305,51	4 872 830,52	10 029 474,99	9 823 927,99
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032	4 171 910,45		4 171 910,45
3.	Stavby	021	8 468 062,73	3 138 586,41	5 329 476,32
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.n.věci	022	388 948,60	221 196,38	167 752,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 513 047,73	1 513 047,73	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	360 336,00		360 336,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			100 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			

Číslo položky	Název položky	ROZVAHA			
		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	KOREKCE	MINULÉ
		BRUTTO	NETTO		

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. Terminované 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

B. Oběžná aktiva

8 602 667,94	869,00	8 601 798,94	8 351 942,76
I. Zásoby			
86 542,33		86 542,33	86 542,33

1. Pořízení materiálu	111		
2. Materiál na skladě	112	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		

IČO: 00232688
 Obec Smilkov

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SODRŽNOSTI
 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				
		1	2	3	4	
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
			BRUTTO			
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odeběratele	311	185 932,70	869,00	185 063,70	218 737,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	17 199,00	169,00	17 030,00	29 146,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	138 852,00		138 852,00	157 600,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 450,00	700,00	1 750,00	11 237,90
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 vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vládn. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Revně 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	27 431,70		27 431,70	20 752,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

IČO: 00232688
 Obec Smilkov

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek					
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	8	232	635,91
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	97	557,00	
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
		8 330 192,91		8 330 192,91	8 046 663,13

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Sytem ticky účet	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	19 219 455,57	18 780 997,39

I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	17 183 652,45	17 250 350,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 483 583,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 263 887,06
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 771 008,39
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-792 810,07

II.	Fondy účetní jednotky	97 557,00	67 557,00

6.	Ostatní fondy	419	97 557,00

III.	Výsledek hospodaření	1 542 136,65	1 086 374,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	455 761,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 086 374,68

D.	Cizí zdroje	396 109,47	376 715,66

I.	Rezervy		

1.	Rezervy	441	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	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		
		396 109,47	376 715,66

III. Krátkodobé závazky

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	78 912,00	80 198,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	7 509,00	8 244,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 554,00	9 849,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	12 744,00	13 299,00
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		

IČO: 00232688
Obec Smilkov

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÍ ORGÁN ELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADA (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
REGIONÁLNÍ RADA OBCÍ SOUTŘŽNOSTI sestavená k 31.12.2019

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

Podpisový záznam:



OBEC SMILKOV
SMILKOV 46
257 90 SMILKOV
TELFAX: 317 812 169
IČO: 292 688

