



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00256935**

Název: **Obec Mladý Smolivec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			130 032 228,74	23 956 238,65	106 075 990,09	97 892 903,00
A. Stálá aktiva			118 148 551,15	23 956 238,65	94 192 312,50	84 373 848,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			799 662,00	392 370,00	407 292,00	456 754,00
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	799 662,00	392 370,00	407 292,00	456 754,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			117 065 889,15	23 563 868,65	93 502 020,50	83 634 094,90
1.	Pozemky	031	30 877 220,61		30 877 220,61	30 871 971,33
2.	Kulturní předměty	032	60 000,00		60 000,00	
3.	Stavby	021	65 113 734,69	16 413 316,00	48 700 418,69	45 696 683,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 338 332,66	2 619 561,00	12 718 771,66	2 100 049,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 530 991,65	4 530 991,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 145 609,54		1 145 609,54	2 424 862,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				2 540 528,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			283 000,00		283 000,00	283 000,00
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	283 000,00		283 000,00	283 000,00
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				
B. Oběžná aktiva			11 883 677,59		11 883 677,59	13 519 054,10
I. Zásoby			79 104,72		79 104,72	51 494,32
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	79 104,72		79 104,72	51 494,32
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 472 777,93		1 472 777,93	3 037 379,95
1.	Odběratelé	311	17 788,81		17 788,81	284 927,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	227 261,12		227 261,12	299 581,82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	231 077,00		231 077,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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	178 964,00		178 964,00	75 340,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	817 687,00		817 687,00	2 377 531,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 331 794,94		10 331 794,94	10 430 179,83
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	10 321 337,94		10 321 337,94	10 419 025,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	10 457,00		10 457,00	11 154,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			106 075 990,09	97 892 903,00
C.	Vlastní kapitál		103 920 397,63	93 667 113,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		86 539 301,34	77 403 811,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 101 055,02	67 096 405,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 029 252,52	22 898 411,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 751 204,20-	12 751 204,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	160 198,00	160 198,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		17 381 096,29	16 263 302,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 117 793,75	3 517 272,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 263 302,54	12 746 029,85
D.	Cizí zdroje		2 155 592,46	4 225 789,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
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		2 155 592,46	4 225 789,40
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	132 071,29	3 020 671,23
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 000,00	16 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	140 187,00	153 040,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 669,00	43 698,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 053,00	21 369,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 406,00	21 791,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		190 322,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 268 249,05	291 227,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	132 050,00	187 340,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	388 907,12	280 331,15
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *