



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00256935**

Název: **Obec Mladý Smolivec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			119 434 969,32	21 542 066,32	97 892 903,00	90 261 825,71
A. Stálá aktiva			105 915 915,22	21 542 066,32	84 373 848,90	79 737 793,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			799 662,00	342 908,00	456 754,00	506 218,00
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	342 908,00	456 754,00	506 218,00
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			104 833 253,22	21 199 158,32	83 634 094,90	78 948 575,45
1.	Pozemky	031	30 871 971,33		30 871 971,33	30 847 235,48
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60 965 147,71	15 268 464,00	45 696 683,71	45 834 354,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 026 852,86	1 926 803,00	2 100 049,86	1 983 386,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 003 891,32	4 003 891,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 424 862,00		2 424 862,00	283 599,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 540 528,00		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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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
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			13 519 054,10		13 519 054,10
I. Zásoby			51 494,32		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	51 494,32		51 494,32
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			3 037 379,95		3 037 379,95
1.	Odběratelé	311	284 927,00		284 927,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	299 581,82		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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	75 340,00		75 340,00	126 120,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 377 531,13		2 377 531,13	1 221 478,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				782,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 430 179,83		10 430 179,83	8 769 170,44
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	10 419 025,83		10 419 025,83	8 764 754,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	11 154,00		11 154,00	4 416,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			97 892 903,00	90 261 825,71
C.	Vlastní kapitál		93 667 113,60	88 893 025,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 403 811,06	76 146 996,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 096 405,74	67 093 605,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 898 411,52	21 644 396,55
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		16 263 302,54	12 746 029,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 517 272,69	675 968,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 746 029,85	12 070 061,63
D.	Cizí zdroje		4 225 789,40	1 368 799,77
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		4 225 789,40	1 368 799,77
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	3 020 671,23	223 309,74
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 000,00	6 000,00

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	153 040,00	137 354,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 698,00	35 895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 369,00	18 024,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 791,00	19 230,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	190 322,00	32 713,00
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	291 227,02	386 585,71
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	187 340,00	175 750,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	280 331,15	333 938,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *