



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2018

IČO: 00275751

Název: Obec Hrubá Skála

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	Doubravice č.p. 37
obec	Hrubá Skála
PSČ, pošta	511 01

Údaje o organizaci	Předmet podnikání
identifikační číslo	00275751
právní forma	ÚSC (obec)
zřizovatel	Liberecký kraj
hlavní činnost	veřejná správa
vedlejší činnost	
CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	481389527
fax	481/389527
e-mail	fr.hrubaskala@seznam.cz
WWW stránky	



Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ilona Athertonová	Michal Najman
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2019, 9h 0m36s

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Bežné	Korekce	
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM

106 517 067,50

22 889 004,78

83 628 062,72

71 588 108,44

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

88 483 169,08

22 888 692,78

65 594 476,30

54 941 940,46

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

1 149 954,00

720 384,00

429 570,00

505 014,00

2. Software

71 390,00

43 435,00

27 955,00

42 235,00

3. Ocenitelná práva

4. Povolienky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

223 640,00

223 640,00

401 615,00

462 779,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

854 924,00

453 309,00

401 615,00

462 779,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

87 263 215,08

22 168 308,78

65 094 906,30

54 366 926,46

2. Kulturní předměty

031

8 083 774,57

8 083 774,57

8 083 774,57

8 058 129,75

3. Stavby

032

181 620,00

181 620,00

181 620,00

181 620,00

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

021

61 800 416,22

18 670 293,60

43 130 122,62

43 989 994,62

5. Pestístecké celky trvalých porostů

022

2 036 112,27

1 023 841,00

1 012 271,27

716 288,87

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

025

2 474 174,18

2 474 174,18

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

028

2 474 174,18

2 474 174,18

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

029

2 474 174,18

2 474 174,18

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

028

2 474 174,18

2 474 174,18

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

12. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

13. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

14. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

15. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

16. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

17. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

18. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

19. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

20. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

21. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

22. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

23. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

24. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

25. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

26. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

27. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

28. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

29. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

30. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

31. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

32. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

33. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

34. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

35. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

36. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

37. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

38. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

39. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

40. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

41. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

42. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

43. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

44. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

45. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

46. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

47. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

48. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

49. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

50. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

51. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

52. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

53. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

54. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

55. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

56. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

57. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

58. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

12 687 117,84

12 687 117,84

59. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

052

12 687 117,84

12 687 117,84

60. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

12 687 117,84

12 687 117,84

61. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

042

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
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

I. Zásoby		18 033 898,42	312,00	18 033 586,42	16 646 167,98
1.	Pořízení materiálu	111	53 965,20	53 965,20	31 098,50
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	2 659,29	2 659,29	
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	50 006,51	50 006,51	29 799,10
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	1 299,40	1 299,40	1 299,40
II. Krátkodobé pohledávky		1 433 526,86	312,00	1 433 214,86	1 244 312,32
1.	Odebíratelé	311	19 822,00	19 822,00	
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	213 250,32	213 250,32	139 730,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	107 825,00	312,00	64 115,00
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	228 000,00		180 500,00
10.	Sociální zabezpečení	336		228 000,00	
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			
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	78 145,54		78 145,54
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	484,00		484,00	967,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	786 000,00		786 000,00	859 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 546 406,36		16 546 406,36	15 370 757,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 886 574,06		15 886 574,06	14 958 905,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	657 401,30		657 401,30	405 651,30
15.	Ceniny	263	2 431,00		2 431,00	6 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

83 628 062,72

71 588 108,44

C. Vlastní kapitál			76 444 378,04	70 845 246,05
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			50 816 511,68	51 445 401,68
1.	Jmenné účetní jednotky	401	53 630 092,11	53 855 958,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 371 797,05	14 268 239,84
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	16 629 220,06-	16 629 220,06-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	24 505,43-	17 765,21-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	531 651,99-	31 811,18-
II. Fondy účetní jednotky			659 390,30	407 879,30
6.	Ostatní fondy	419	659 390,30	407 879,30
III. Výsledek hospodaření			24 968 476,06	18 991 965,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	5 976 510,99	3 491 087,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 991 965,07	15 500 877,83
D. Cizí zdroje			7 183 684,68	742 862,39
I. Rezervy			441	
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			7 183 684,68	742 862,39
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	6 415 564,61	37 208,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		7 189,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	109 032,00	112 615,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 291,00	37 856,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 980,00	18 517,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	228 000,00	180 500,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 549,00	14 177,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	24,00	794,00
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		20 926,00
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 nespacených cenových papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23 642,00	9 184,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	136 622,75	164 259,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	198 130,32	138 872,92
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	849,00	764,00

* Konec sestavy *