



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00275751**

Název: **Obec Hrubá Skála**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2020, 16h13m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			112 117 322,44	23 931 306,93	88 186 015,51	83 628 062,72
A.	Stálá aktiva		92 034 482,39	23 931 306,93	68 103 175,46	65 594 476,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 235 259,00	801 273,00	433 986,00	429 570,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	71 390,00	57 715,00	13 675,00	27 955,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	229 085,00	229 085,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	854 924,00	514 473,00	340 451,00	401 615,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	79 860,00		79 860,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		90 799 223,39	23 130 033,93	67 669 189,46	65 094 906,30
1.	Pozemky	031	8 082 897,26		8 082 897,26	8 083 774,57
2.	Kulturní předměty	032	181 620,00		181 620,00	181 620,00
3.	Stavby	021	73 356 445,24	19 444 808,60	53 911 636,64	43 130 122,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 975 577,77	1 080 101,00	895 476,77	1 012 271,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 605 124,33	2 605 124,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 597 558,79		4 597 558,79	12 687 117,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					70 000,00
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				70 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>20 082 840,05</b>	<b>20 082 840,05</b>	<b>18 033 586,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>33 458,99</b>	<b>33 458,99</b>	<b>53 965,20</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 210,85	2 210,85	2 659,29
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	29 948,74	29 948,74	50 006,51
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	1 299,40	1 299,40	1 299,40
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 459 030,32</b>	<b>1 459 030,32</b>	<b>1 433 214,86</b>
1.	Odběratelé	311			19 822,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	183 960,32	183 960,32	213 250,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 698,65	59 698,65	107 513,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	380 000,00	380 000,00	228 000,00
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 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	27 371,35	27 371,35	78 145,54
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	808 000,00		808 000,00	786 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			18 590 350,74		18 590 350,74	16 546 406,36
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	17 332 816,72		17 332 816,72	15 886 574,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 253 687,02		1 253 687,02	657 401,30
15.	Ceniny	263	3 847,00		3 847,00	2 431,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>88 186 015,51</b>	<b>83 628 062,72</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>82 093 697,37</b>	<b>76 444 378,04</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>50 753 103,29</b>	<b>50 816 511,68</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 620 781,10	53 630 092,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 317 699,67	14 371 797,05
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-	24 505,43-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 531 651,99-	531 651,99-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 255 793,02</b>	<b>659 390,30</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 255 793,02	659 390,30
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>30 084 801,06</b>	<b>24 968 476,06</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 116 325,00	5 976 510,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 968 476,06	18 991 965,07
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 092 318,14</b>	<b>7 183 684,68</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 620 355,65</b>	
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	4 620 355,65	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 471 962,49</b>	<b>7 183 684,68</b>
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	80 243,00	6 415 564,61
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	101 797,00	109 032,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	35 656,00	36 291,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 849,00	18 980,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	380 000,00	228 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 780,00	16 549,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 064,00	24,00
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	318 607,00	23 642,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	236 639,10	
36.	Výnosy příštích období	384	109 567,07	136 622,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	168 840,32	198 130,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	920,00	849,00

\* Konec sestavy \*