



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00275751**Název: **Obec Hrubá Skála**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	481389527	
fax		
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): 27.03.2024, 14h 8m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			147 215 755,66	30 380 191,29	116 835 564,37	111 139 039,82
A.	Stálá aktiva		124 519 438,21	30 380 191,29	94 139 246,92	92 566 370,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 452 760,81	1 077 085,81	375 675,00	757 011,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	71 390,00	71 390,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	319 536,81	319 536,81		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 061 834,00	686 159,00	375 675,00	197 991,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				559 020,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		123 018 938,90	29 303 105,48	93 715 833,42	91 750 829,79
1.	Pozemky	031	8 732 986,56		8 732 986,56	8 732 986,56
2.	Kulturní předměty	032	181 620,00		181 620,00	181 620,00
3.	Stavby	021	97 923 676,70	24 169 568,85	73 754 107,85	72 878 678,77
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	10 271 941,77	2 245 915,28	8 026 026,49	8 453 010,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 887 621,35	2 887 621,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 021 092,52		3 021 092,52	1 504 533,97
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Termínované 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		47 738,50		47 738,50	58 530,00
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	47 738,50		47 738,50	58 530,00
B.	Oběžná aktiva		22 696 317,45		22 696 317,45	18 572 669,03
I.	Zásoby		38 621,65		38 621,65	44 008,44
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 712,85		6 712,85	7 172,85
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	31 908,80		31 908,80	35 536,19
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				1 299,40
II.	Krátkodobé pohledávky		2 620 235,90		2 620 235,90	1 675 391,26
1.	Odběratelé	311	786 091,00		786 091,00	677 620,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 208 492,77		1 208 492,77	496 750,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	200 515,28		200 515,28	139 078,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	237 500,00		237 500,00	332 500,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	169 094,70		169 094,70	
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 542,15		1 542,15	13 442,94
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 000,00		17 000,00	16 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			20 037 459,90		20 037 459,90	16 853 269,33
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	18 629 966,88		18 629 966,88	15 568 115,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 365 662,02		1 365 662,02	1 264 103,02
15.	Ceniny	263	4 132,00		4 132,00	661,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 699,00		37 699,00	20 390,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			116 835 564,37	111 139 039,82
C.	Vlastní kapitál		115 354 948,09	109 483 275,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		63 043 518,28	63 581 265,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 415 925,63	53 611 414,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 514 366,33	27 856 625,56
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	1 233 048,19-	1 233 048,19-
II.	Fondy účetní jednotky		1 368 129,02	1 266 496,02
6.	Ostatní fondy	419	1 368 129,02	1 266 496,02
III.	Výsledek hospodaření		50 943 300,79	44 635 513,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 307 787,72	5 813 086,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 635 513,07	38 822 426,59
D.	Cizí zdroje		1 480 616,28	1 655 764,75
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		1 480 616,28	1 655 764,75
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	164 359,46	159 959,74
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	135 413,00	112 221,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	38 609,00	37 459,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 122,00	19 627,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	237 500,00	332 500,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 056,00	8 566,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	21 122,00	17 694,00
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		91 171,92
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 874,00	266 048,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 100,00	31 892,77
37.	Dohadné účty pasivní	389	831 168,82	576 750,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 292,00	1 875,00

* Konec sestavy *