

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Hrubá Skála; IČO 00275751; Doubravice 37, Hrubá Skála, 511 01

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		154 981 157,01	32 629 947,23	122 351 209,78	116 835 564,37
A. Stálá aktiva		128 879 170,96	32 629 947,23	96 249 223,73	94 139 246,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 498 528,79	1 176 529,79	321 999,00	375 675,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	71 390,00	71 390,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	365 304,79	365 304,79	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 061 834,00	739 835,00	321 999,00	375 675,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		127 380 642,17	31 453 417,44	95 927 224,73	93 715 833,42
1. Pozemky	031	8 735 396,30	0,00	8 735 396,30	8 732 986,56
2. Kulturní předměty	032	181 620,00	0,00	181 620,00	181 620,00
3. Stavby	021	101 481 059,08	25 635 081,85	75 845 977,23	73 754 107,85
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 957 567,70	2 754 204,28	8 203 363,42	8 026 026,49
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 064 131,31	3 064 131,31	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 960 867,78	0,00	2 960 867,78	3 021 092,52
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	47 738,50
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	47 738,50
B. Oběžná aktiva		26 101 986,05	0,00	26 101 986,05	22 696 317,45
I. Zásoby		52 058,90	0,00	52 058,90	38 621,65
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	6 712,85	0,00	6 712,85	6 712,85
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	45 346,05	0,00	45 346,05	31 908,80
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 164 365,94	0,00	2 164 365,94	2 620 235,90
1. Odběratelé	311	887 438,00	0,00	887 438,00	786 091,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	654 280,32	0,00	654 280,32	1 208 492,77
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	127 744,00	0,00	127 744,00	200 515,28
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	247 000,00	0,00	247 000,00	237 500,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	208 397,62	0,00	208 397,62	169 094,70
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	22 506,00	0,00	22 506,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	1 542,15
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		23 885 561,21	0,00	23 885 561,21	20 037 459,90
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 499 807,19	0,00	22 499 807,19	18 629 966,88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 369 574,02	0,00	1 369 574,02	1 365 662,02
15. Ceniny	263	986,00	0,00	986,00	4 132,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	15 194,00	0,00	15 194,00	37 699,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		122 351 209,78	116 835 564,37
C. Vlastní kapitál		120 448 635,12	115 354 948,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		63 453 204,83	63 043 518,28
1. Jmění účetní jednotky	401	53 963 448,93	53 415 925,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 376 529,58	27 514 366,33
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
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		1 372 279,02	1 368 129,02
6. Ostatní fondy	419	1 372 279,02	1 368 129,02
III. Výsledek hospodaření		55 623 151,27	50 943 300,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 679 850,48	6 307 787,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	50 943 300,79	44 635 513,07
D. Cizí zdroje		1 902 574,66	1 480 616,28
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 902 574,66	1 480 616,28
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	237 972,34	164 359,46
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	158 354,00	135 413,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	46 460,00	38 609,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 134,00	20 122,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	247 000,00	237 500,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 758,00	9 056,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	56 372,00	21 122,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	35 228,00	15 874,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	298 420,00	2 100,00
37. Dohadné účty pasivní	389	786 786,32	831 168,82
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 090,00	5 292,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky