

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**IČO: **275751**Název: **Obec Hrubá Skála**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 37**
obec **Hrubá Skála**
PSČ, pošta **511 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **č.p.37**
obec **Hrubá Skála**
PSČ, pošta **511 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **275751**
právní forma **ÚSC (obec)**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **481/389527**
fax **481/389527**
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Stará Marie**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Jitka Šímková**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2016, 12h31m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			83 210 787,17	19 653 107,97	63 557 679,20	60 631 611,14
A.	Stálá aktiva		73 275 270,14	19 653 107,97	53 622 162,17	53 882 932,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 126 098,74	477 077,74	649 021,00	637 889,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	71 390,00	2 142,00	69 248,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	199 784,74	199 784,74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	854 924,00	275 151,00	579 773,00	637 889,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		72 079 171,40	19 176 030,23	52 903 141,17	53 175 043,70
1.	Pozemky	031	7 855 613,66		7 855 613,66	7 855 613,66
2.	Kulturní předměty	032	182 120,00		182 120,00	182 120,00
3.	Stavby	021	59 757 853,39	16 000 125,15	43 757 728,24	44 322 726,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 612 001,57	703 428,70	908 572,87	615 477,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 472 476,38	2 472 476,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	199 106,40		199 106,40	199 106,40
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		70 000,00		70 000,00	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		70 000,00	70 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B. Oběžná aktiva			9 935 517,03	9 935 517,03	6 748 678,44
I. Zásoby			29 123,40	29 123,40	32 964,40
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	27 824,00	27 824,00	32 333,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	1 299,40	1 299,40	631,40
II. Krátkodobé pohledávky			704 024,00	704 024,00	736 712,74
1.	Odběratelé	311	5 325,00	5 325,00	2 650,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 600,00	123 600,00	276 020,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 461,00	55 461,00	80 229,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	149 910,00	149 910,00	147 630,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	7 728,00		7 728,00	6 050,00
30.	Příjmy příštích období	385				22 725,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	362 000,00		362 000,00	201 408,74
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			9 202 369,63		9 202 369,63	5 979 001,30
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	9 194 318,33		9 194 318,33	5 969 145,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 006,30		8 006,30	9 223,30
15.	Ceniny	263	45,00		45,00	633,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 557 679,20	60 631 611,14
C.	Vlastní kapitál		62 415 199,02	59 796 431,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 444 398,36	51 298 673,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 300 592,35	54 163 313,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 795 731,07	13 787 285,51
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	22 705,00-	22 705,00-
II.	Fondy účetní jednotky		10 555,30	11 042,30
6.	Ostatní fondy	419	10 555,30	11 042,30
III.	Výsledek hospodaření		10 960 245,36	8 486 715,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 473 529,57	1 788 307,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 486 715,79	6 698 407,90
D.	Cizí zdroje		1 142 480,18	835 179,25
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 142 480,18	835 179,25
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	368 598,08	37 100,05
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	112 729,00	80 614,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	37 499,00	28 648,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 370,00	13 213,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	149 910,00	147 630,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 974,00	15 480,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	102 746,70	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	218 596,40	235 830,20
36.	Dohadné účty pasivní	389	120 600,00	276 020,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 457,00	644,00

* Konec sestavy *