

ROZVAHA - BILANCEúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Období: **13 / 2016**IČO: **00275751**Název: **Obec Hrubá Skála**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			88 579 204,73	20 535 353,96	68 043 850,77	63 557 679,20
A.	Stálá aktiva		75 301 272,17	20 535 353,96	54 765 918,21	53 622 162,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 126 098,74	548 045,74	578 053,00	649 021,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	71 390,00	14 994,00	56 396,00	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	521 657,00	579 773,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	854 924,00	333 267,00		
7.	Nedokončeny dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		74 105 173,43	19 987 308,22	54 117 865,21	52 903 141,17
1.	Pozemky	031	8 088 347,87		8 088 347,87	7 855 613,66
2.	Kulturní předměty	032	181 620,00		181 620,00	182 120,00
3.	Stavby	021	59 880 804,22	16 701 825,15	43 178 979,07	43 757 728,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 612 001,57	783 744,70	828 256,87	908 572,87
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 501 738,37	2 501 738,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončeny dlouhodobý hmotný majetek	042	1 840 661,40		1 840 661,40	199 106,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určen 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				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Bežné	Korekce		Bežné
		Brutto	Netto			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	70 000,00		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 postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transtery	471				
B. Oběžná aktiva			13 277 932,56		13 277 932,56	9 935 517,03
I. Zásoby			55 789,90		55 789,90	29 123,40
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	54 490,50		54 490,50	27 824,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 299,40		1 299,40	1 299,40
II. Krátkodobé pohledávky			1 318 056,69		1 318 056,69	704 024,00
1.	Odeběratele	311	147 594,18		147 594,18	5 325,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 400,00		92 400,00	123 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 497,00		100 497,00	55 461,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	228 000,00		228 000,00	149 910,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	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			
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.	Naklady příštích období	381	3 245,00		3 245,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	746 320,51		746 320,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 904 085,97		11 904 085,97
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	11 891 588,67		11 891 588,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 994,30		8 994,30
15.	Ceniny	263	3 503,00		3 503,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
					9 194 318,33
					8 006,30
					45,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období		
		účet	Běžné	Minulé		
PASIVA CELKEM				68 043 850,77	63 557 679,20	
C. Vlastní kapitál						
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 313 501,67	51 444 398,36		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	54 307 320,56	54 300 592,35		
4.	Kurzové rozdíly	405	13 675 871,38	13 795 731,07		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	16 629 220,06-	16 629 220,06-		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	17 765,21-			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	22 705,00-	22 705,00-		
II. Fondy účetní jednotky						
6.	Ostatní fondy	419	10 789,30	10 555,30		
III. Výsledek hospodářství						
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	15 500 877,83	10 960 245,36		
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431	4 540 632,47	2 473 529,57		
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	10 960 245,36	8 486 715,79		
D. Cizí zdroje						
I. Rezervy						
1.	Rezervy	441	441			
II. Dlouhodobé závazky						
1.	Dlouhodobé úvěry	451	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	472			
III. Krátkodobé závazky						
1.	Krátkodobé úvěry	281	281	1 218 681,97	1 142 480,18	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	289			
5.	Dodavatelé	321	321	545 428,12	368 598,08	
6.	Směnky k úhradě	322	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	324	25,00		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	100 992,00	112 729,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	28 269,00	37 499,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	14 461,00	18 370,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	228 000,00	149 910,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 381,00	9 974,00	
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			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 429,00	102 746,70	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	191 271,85	218 596,40	
37.	Dohadné účty pasivní	389	89 400,00	120 600,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 025,00	3 457,00	

* Korekc sestavy *