

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.2.2016 2:46:12

Název účetní jednotky: Obec Skuhrov nad Bělou

Sídlo: Skuhrov nad Bělou 84

517 03 Skuhrov nad Bělou

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275387

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			156 759 750,56	62 829 185,76	93 930 564,80	93 349 947,83
A. Stálá aktiva			147 854 079,87	62 829 185,76	85 024 894,11	82 629 725,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 541 050,50	549 161,00	991 889,50	1 039 366,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	206 981,00	206 981,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 334 069,50	342 180,00	991 889,50	1 039 366,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			145 103 987,37	62 280 024,76	82 823 962,61	80 543 738,13
	1. Pozemky	031	4 314 394,51		4 314 394,51	4 328 851,83
	2. Kulturní předměty	032	150 001,00		150 001,00	150 000,00
	3. Stavby	021	130 029 925,30	55 599 453,20	74 430 472,10	71 508 389,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 114 880,00	2 659 718,00	3 455 162,00	3 389 413,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 020 853,56	4 020 853,56		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	473 933,00		473 933,00	1 167 084,30
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			23 000,00		23 000,00	23 000,00
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	23 000,00		23 000,00	23 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 186 042,00		1 186 042,00	1 023 621,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	575 513,00		575 513,00	575 513,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	610 529,00		610 529,00	448 108,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			8 905 670,69		8 905 670,69	10 720 222,20
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			486 897,70		486 897,70	716 026,16
1.	Odběratelé	311	15 432,00		15 432,00	120 020,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	351 416,70		351 416,70	525 650,16
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 066,00		11 066,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	954,00		954,00	
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 529,00		9 529,00	9 856,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	26 000,00		26 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	41 000,00		41 000,00	
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				60 500,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	31 500,00		31 500,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			8 418 772,99		8 418 772,99	10 004 196,04
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	519 403,41		519 403,41	549 489,37
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 470 209,80		6 470 209,80	7 923 152,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 374 874,78		1 374 874,78	1 528 914,00
15.	Ceniny	263	54 285,00		54 285,00	2 640,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 930 564,80	93 349 947,83
C. Vlastní kapitál			91 164 786,61	90 089 802,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			78 013 531,14	78 795 347,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	91 670 652,17	91 473 941,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 053 566,39	41 032 093,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-53 598 017,42	-53 598 017,42
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-112 670,00	-112 670,00
II. Fondy účetní jednotky			1 999 255,78	1 988 448,00
6.	Ostatní fondy	419	1 999 255,78	1 988 448,00
III. Výsledek hospodaření			11 151 999,69	9 306 006,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 850 973,69	2 421 933,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		3 337 469,13
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	9 301 026,00	3 546 603,61
D. Cizí zdroje			2 765 778,19	3 260 145,55
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 754 697,49	1 890 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 354 697,49	1 890 000,00
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	400 000,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 011 080,70	1 370 145,55
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		95 729,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	172 270,00	139 010,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 672,00	45 843,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 266,00	23 203,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	167 200,00	195 130,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	24 315,00	20 445,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	19 071,00	50 161,00
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		170 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	161 500,00	89 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	351 416,70	517 845,55
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35 370,00	23 779,00

Podpisový záznam:

