

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2015 16:20:02

Název účetní jednotky: Skuhrov nad Bělou

Sídlo: Skuhrov nad Bělou

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	4
AKTIVA CELKEM			153 484 128,81	60 076 305,43	93 407 823,38	91 968 613,92
A. Stálá aktiva			142 708 617,84	60 048 892,21	82 659 725,63	84 014 776,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 557 661,50	488 295,00	1 069 366,50	1 084 001,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	193 592,00	193 592,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 334 069,50	294 703,00	1 039 366,50	1 084 001,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	30 000,00		30 000,00	
	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			140 104 335,34	59 560 597,21	80 543 738,13	81 865 267,13
	1. Pozemky	031	4 328 851,83		4 328 851,83	4 268 851,83
	2. Kulturní předměty	032	150 000,00		150 000,00	150 000,00
	3. Stavby	021	125 192 133,00	53 683 744,00	71 508 389,00	72 854 323,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 587 308,00	2 333 898,00	3 253 410,00	3 517 405,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 542 955,21	3 542 955,21		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 303 087,30		1 303 087,30	1 074 687,30
	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			1 023 621,00		1 023 621,00	1 042 508,00
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.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spoluřin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	448 108,00		448 108,00	466 995,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			10 775 510,97	27 413,22	10 748 097,75	7 953 837,29
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			769 314,93	27 413,22	741 901,71	472 955,90
1.	Odběratelé	311	120 020,00	2 958,45	117 061,55	63 061,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	525 650,16		525 650,16	364 505,55
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 288,77	24 454,77	28 834,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 856,00		9 856,00	9 674,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	60 500,00		60 500,00	
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				35 715,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			10 006 196,04		10 006 196,04	7 480 881,39
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	549 489,37		549 489,37	383 899,57
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 925 152,67		7 925 152,67	5 636 583,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 528 914,00		1 528 914,00	1 458 528,04
15.	Ceniny	263	2 640,00		2 640,00	1 870,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 407 823,38	91 968 613,92
C. Vlastní kapitál			90 147 677,83	88 689 534,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			78 795 347,93	79 820 413,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	91 473 941,55	91 473 941,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 032 093,80	42 073 204,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-53 598 017,42	-53 614 062,42
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-112 670,00	-112 670,00
II. Fondy účetní jednotky			1 988 448,00	1 985 048,04
6.	Ostatní fondy	419	1 988 448,00	1 985 048,04
III. Výsledek hospodaření			9 363 881,90	6 884 072,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 479 809,16	3 337 469,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	6 884 072,74	3 546 603,61
D. Cizí zdroje			3 260 145,55	3 279 079,55
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 890 000,00	2 370 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 890 000,00	2 370 000,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 370 145,55	909 079,55
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	139 010,00	145 638,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 843,00	69 959,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 203,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	195 130,00	74 480,00
16.	Jiné přímé daně	342	20 445,00	23 045,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	50 161,00	22 290,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		150 000,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	170 000,00	
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	89 000,00	22 640,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	517 845,55	364 505,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 779,00	36 522,00

Podpisový záznam:
