Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00262463

Název: Obec Malá Skála **Právní forma:** ÚSC

Sídlo: Vranové I/ čp. 122 **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.4.2015 12:37:10

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
AKTIVA CELKEM			110 071 916,38	30 677 580,04	79 394 336,34	94 418 674,42
A.	Stálá aktiva		103 859 150,31	30 677 580,04	73 181 570,27	79 652 020,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		946 556,55	627 825,55	318 731,00	457 900,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Software	013	0,00	0,00	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	291 721,55	291 721,55	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	421 835,00	336 104,00	85 731,00	224 900,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	233 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		102 731 593,76	30 049 754,49	72 681 839,27	79 013 120,28
1	Pozemky	031	13 489 548,02	0,00	13 489 548,02	13 469 352,42
2	Kulturní předměty	032	2 930 025,00	0,00	2 930 025,00	2 930 025,00
3	Stavby	021	77 074 415,35	23 294 006,00	53 780 409,35	59 587 227,96
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 539 058,90	3 147 202,00	2 391 856,90	2 710 804,90
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 608 546,49	3 608 546,49	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	90 000,00	0,00	90 000,00	315 710,00
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		181 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00
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	181 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00
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	0,00
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	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00262463

Název: Obec Malá Skála **Právní forma:** ÚSC

Sídlo: Vranové I/ čp. 122 **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.4.2015 12:37:10

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 212 766,07	0,00	6 212 766,07	14 766 654,14
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 422 064,60	0,00	2 422 064,60	3 603 750,00
1	Odběratelé	311	185 013,00	0,00	185 013,00	117 467,00
2	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 133 212,00	0,00	2 133 212,00	99 500,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 609,00	0,00	8 609,00	6 270,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	333 706,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jiné daně a poplatky	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
30	Příjmy příštích období	385	481,60	0,00	481,60	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00262463

Název: Obec Malá Skála **Právní forma:** ÚSC

Sídlo: Vranové I/ čp. 122 **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.4.2015 12:37:10

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	94 749,00	0,00	94 749,00	46 807,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 790 701,47	0,00	3 790 701,47	11 162 904,14
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	3 790 701,47	0,00	3 790 701,47	11 162 904,14
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00262463

Název: Obec Malá Skála **Právní forma:** ÚSC

Sídlo: Vranové I/ čp. 122 **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.4.2015 12:37:10

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			79 394 336,34			94 418 674,42
C.	Vlastní kapitál		78 693 575,44			90 660 011,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		79 498 380,73			82 547 963,06
1	Jmění účetní jednotky	401	87 431 435,77			94 500 835,77
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 355 680,27			20 711 426,00
4	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-32 565 349,71			-32 565 349,71
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7	Opravy minulých období	408	2 276 614,40			-98 949,00
II.	Fondy účetní jednotky		15 544,90			15 544,90
6	Ostatní fondy	419	15 544,90			15 544,90
III.	Výsledek hospodaření		-820 350,19			8 096 503,43
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-8 916 853,62			-1 162 960,47
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 096 503,43			9 259 463,90
D.	Cizí zdroje		700 760,90			3 758 663,03
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00			0,00
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			0,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		700 760,90			3 758 663,03
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	0,00			27 460,00
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	151 761,00			140 912,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00262463

Název: Obec Malá Skála **Právní forma:** ÚSC

Sídlo: Vranové I/ čp. 122 **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.4.2015 12:37:10

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
12	Sociální zabezpečení	336	46 542,00			71 431,00
13	Zdravotní pojištění	337	23 051,00			0,00
14	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16	Jiné přímé daně	342	17 829,00			18 457,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	43 025,58			289 267,23
18	Jiné daně a poplatky	344	0,00			0,00
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
20	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00			0,00
21	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			3 000 000,00
28	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00			0,00
29	Pevné termínové operace a opce	363	0,00			0,00
31	Závazky z finančního zajištění	366	0,00			0,00
32	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00			0,00
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00			0,00
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	28 306,10			17 080,00
35	Výdaje příštích období	383	99 216,22			113 755,80
36	Výnosy příštích období	384	0,00			0,00
37	Dohadné účty pasivní	389	290 500,00			80 300,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	530,00			0,00