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:** státní správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024 13:54:22

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			236 218 263,79	58 040 413,64	178 177 850,15	169 624 292,51
A.	Stálá aktiva		207 665 753,15	57 990 832,72	149 674 920,43	140 688 151,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 188 190,50	693 840,50	494 350,00	526 537,00
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	136 053,50	136 053,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 052 137,00	557 787,00	494 350,00	526 537,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		206 296 562,65	57 296 992,22	148 999 570,43	139 980 614,36
1.	Pozemky	031	19 172 158,47	0,00	19 172 158,47	17 857 807,41
2.	Kulturní předměty	032	2 930 027,00	0,00	2 930 027,00	2 930 027,00
3.	Stavby	021	158 552 596,09	42 137 049,00	116 415 547,09	99 977 004,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 681 482,05	9 978 655,27	6 702 826,78	6 679 529,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 181 287,95	5 181 287,95	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 779 011,09	0,00	3 779 011,09	12 536 245,93
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		28 552 510,64	49 580,92	28 502 929,72	28 936 141,15

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:** státní správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024 13:54:22

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
I.	Zásoby		2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
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	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
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		1 773 636,04	49 580,92	1 724 055,12	5 338 531,89
1.	Odběratelé	311	337 528,60	48 140,92	289 387,68	167 235,66
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	458 285,00	0,00	458 285,00	451 275,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 400,00	1 440,00	3 960,00	7 847,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 259 700,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	1 673,23
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	2 870 090,00
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 neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	405 000,00	0,00	405 000,00	580 711,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	567 422,44	0,00	567 422,44	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:** státní správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024 13:54:22

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 776 674,60	0,00	26 776 674,60	23 595 409,26
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	26 776 674,60	0,00	26 776 674,60	23 592 059,26
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	3 350,00
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:** státní správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024 13:54:22

Číslo položky	Název položky	SU	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			178 177 850,15	169 624 292,51
C.	Vlastní kapitál		175 268 495,70	164 518 393,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		100 883 899,89	102 019 676,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	92 937 126,53	92 935 015,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 179 897,67	39 317 785,07
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 předcházejících účetních období	408	2 332 225,40	2 332 225,40
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		74 384 595,81	62 498 716,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 885 878,99	14 123 529,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 498 716,82	48 375 187,73
D.	Cizí zdroje		2 909 354,45	5 105 899,46
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 346 962,00	2 334 970,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	249 962,00	1 249 970,00
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	197 000,00	185 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	900 000,00	900 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 562 392,45	2 770 929,46
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	141 649,04	72 574,16
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	256 452,00	235 833,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	77 215,00	77 411,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 436,00	38 522,00

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:** státní správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024 13:54:22

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			1 259 700,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 188,00			26 753,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	110 559,41			0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	405 000,00			0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00			0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00			0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00			0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00			0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00			0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23 754,00			19 007,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00			0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00			0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	482 139,00			1 041 129,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00			0,00

Odesláno dne **Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)** **Statutární zástupce (podpis)**

..... Ivana Papežová ..... Michal Rezler .....