

Rozvaha

Územní samosprávné celky, svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti

Obec Středokluky; IČ: 00241695; Lidická 61, Středokluky, 252 68

Sestavena k: 31.03.2016

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Aktiva

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa						
		1	2	3	4	
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
AC			126 673 946,36	32 945 941,81	93 728 004,55	75 375 881,27
A.	Stálá aktiva		116 887 646,50	32 945 941,81	83 951 704,69	71 461 827,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 069 991,60	190 392,00	1 879 599,60	1 939 068,03
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	71 323,00	70 608,00	715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	938 362,00	119 784,00	818 578,00	878 761,43
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 060 306,60	0,00	1 060 306,60	1 060 306,60
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		113 147 654,90	32 755 549,81	80 392 105,09	67 842 759,67
1.	Pozemky	031	1 359 299,99	0,00	1 359 299,99	1 359 299,99
2.	Kulturní předměty	032	151 750,00	0,00	151 750,00	151 750,00
3.	Stavby	021	104 568 309,50	29 977 225,80	74 591 083,70	63 745 683,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 996 919,51	890 989,00	1 105 930,51	766 960,74
5.	Pěstiskové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa					1	2	3	4
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období					
			Běžné			Minulé		
			Brutto	Korekce	Netto			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 507 092,96	1 887 335,01	619 757,95		0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 564 282,94	0,00	2 564 282,94		1 819 065,94	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00		1 680 000,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do spatnosti	063	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00		1 680 000,00	
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Dlouhodobé přijaté zálohy	475	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		9 776 299,86	0,00	9 776 299,86		3 914 053,57	
I.	Zásoby		68 630,40	0,00	68 630,40		79 269,03	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	68 630,40	0,00	68 630,40		79 269,03	

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa					1	2	3	4
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období					
			Běžné			Minulé		
			Brutto	Korekce	Netto			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě a v prodejnách	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 418 174,88	0,00	2 418 174,88	1 096 300,01		
1.	Odběratelé	311	70,00	0,00	70,00	47 611,00		
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	946 488,87	0,00	946 488,87	775 791,92		
5.	Ostatní pohledávky	315	27 862,00	0,00	27 862,00	20 742,00		
5.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní přímé daně	342	452,00	0,00	452,00	45 482,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrane vladní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 334 615,00	0,00	1 334 615,00	0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	29 646,00	0,00	29 646,00	129 646,00		

			Běžné	Minulé
PC			93 728 004,55	75 375 881,27
C.	Vlastní kapitál		91 366 057,85	73 822 952,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 336 102,72	61 921 879,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 789 247,09	64 789 247,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 942 560,02	24 942 560,02
4.	Kursově rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-27 809 927,35	-27 809 927,78
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy chyb minulých období	408	9 414 222,96	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		20 029 955,13	11 901 073,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 128 882,04	2 832 721,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	11 901 073,09	9 068 351,80
D.	Cizí zdroje		2 361 946,70	1 552 928,85
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	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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 361 946,70	1 552 928,85
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	248 564,54	574 326,85
5.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Přijaté zálohy	324	332 357,16	436 564,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	108 999,00	182 614,00
11.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	5 822,00	278,00
12.	Sociální zabezpečení	336	36 299,00	33 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 486,00	18 179,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní přímé daně	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky za vybranými ústředními vládními institucemi	347	0,00	0,00
20.	Závazky za vybranými místními vládními institucemi	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z zučení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínované operace a opce	363	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	18 800,00	18 800,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 248 294,00	0,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	243 325,00	188 420,00

