

Rozvaha

Územní samosprávné celky, svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti

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

Sestavena k: 31.12.2017

(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			156 619 299,49	36 984 726,26	119 634 573,23	87 384 878,87
A.	Stálá aktiva		141 139 793,71	36 984 726,26	104 155 067,45	72 887 406,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 214 686,60	692 438,00	1 522 248,60	1 839 732,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	70 608,00	70 608,00	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	62 767,00	62 767,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 021 005,00	559 063,00	461 942,00	779 425,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 060 306,60	0,00	1 060 306,60	1 060 306,60
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		137 245 107,11	36 292 288,26	100 952 818,85	69 367 673,74
1.	Pozemky	031	1 587 163,84	0,00	1 587 163,84	1 205 700,64
2.	Kulturní předměty	032	151 750,00	0,00	151 750,00	151 750,00
3.	Stavby	021	110 224 193,83	32 491 124,00	77 733 069,83	55 056 726,52
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 651 837,20	1 110 207,80	2 541 629,40	1 019 952,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 690 956,46	2 690 956,46	0,00	0,00

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2	3	1129.8 ms × 8
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 939 205,78	0,00	18 939 205,78	11 933 544,38
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		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
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	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
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.	Požizovaný 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 transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		15 479 505,78	0,00	15 479 505,78	14 497 472,73
I.	Zásoby		66 134,59	0,00	66 134,59	62 145,85
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	66 134,59	0,00	66 134,59	62 145,85
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2	3	1129.8 ms × 8
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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 a v prodejnách	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		1 156 509,20	0,00	1 156 509,20	1 137 778,60
1.	Odeběratelé	311	192 725,01	0,00	192 725,01	0,00
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.	Poskytnuté provozní zálohy	314	573 796,85	0,00	573 796,85	744 755,85
5.	Ostatní pohledávky	315	24 000,00	0,00	24 000,00	19 875,00
6.	Poskytnuté návraté 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 ze sdílených 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.	Ostatní 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.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	245 600,00	0,00	245 600,00	245 600,00

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2	3	1129.8 ms × 8
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	29 646,00	0,00	29 646,00	29 646,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínované operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Nepojmenovany ucet	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	86 396,34	0,00	86 396,34	79 800,75
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	4 345,00	0,00	4 345,00	18 101,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 256 861,99	0,00	14 256 861,99	13 297 548,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlužné 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	14 256 693,99	0,00	14 256 693,99	13 297 310,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	168,00	0,00	168,00	238,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PC			119 634 573,23	87 384 878,87
C.	Vlastní kapitál		112 408 998,60	86 001 923,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 827 128,70	51 171 134,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 926 390,78	64 926 390,78
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	-27 833 301,92	-27 833 301,92
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy chyb minulých období	408	5 791 479,82	-10 864 514,60
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		44 581 869,90	34 830 789,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 751 080,52	14 800 834,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	432	34 830 789,38	20 029 955,13
D.	Cizí zdroje		7 225 574,63	1 382 955,21
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

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		7 225 574,63	1 382 955,21
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	363 664,86	202 129,56
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Přijaté zálohy	324	124 496,65	122 926,65
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	91 037,00	153 316,00
11.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	3 822,00	5 822,00
12.	Sociální zabezpečení	336	47 669,00	45 137,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 776,00	23 527,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní přímé daně	342	3 486,00	4 822,00
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
29.	Nepojmenovany ucet	364	0,00	0,00

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	1129,8 ms × 8
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
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
35.	Výdaje příštích období	383	2 078,12	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	284 180,00	462 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 162 565,00	243 745,00