

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Středokluky; IČO 00241695; Lidická 61, 252 68 Středokluky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 16:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>180 240 442,37</b>	<b>50 989 992,79</b>	<b>129 250 449,58</b>	<b>119 634 573,23</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>167 301 230,51</b>	<b>50 989 992,79</b>	<b>116 311 237,72</b>	<b>104 155 067,45</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>2 229 086,60</b>	<b>470 146,00</b>	<b>1 758 940,60</b>	<b>1 522 248,60</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	70 608,00	70 608,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	77 167,00	77 167,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 021 005,00	322 371,00	698 634,00	461 942,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 060 306,60		1 060 306,60	1 060 306,60
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>163 392 143,91</b>	<b>50 519 846,79</b>	<b>112 872 297,12</b>	<b>100 952 818,85</b>
1. Pozemky	031	2 677 052,04		2 677 052,04	1 587 163,84
2. Kulturní předměty	032	151 750,00		151 750,00	151 750,00
3. Stavby	021	129 433 832,92	43 128 063,00	86 305 769,92	77 733 069,83
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 699 066,46	3 245 338,00	1 453 728,46	2 541 629,40
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 146 445,79	4 146 445,79		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 283 996,70		22 283 996,70	18 939 205,78
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
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				1 680 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 680 000,00		1 680 000,00	
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>12 939 211,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 939 211,86</b>	<b>15 479 505,78</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>44 834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>44 834,79</b>	<b>66 134,59</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	44 834,79		44 834,79	66 134,59
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 141 521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 521,19</b>	<b>1 156 509,20</b>
1. Odběratelé	311	34 019,00		34 019,00	192 725,01
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	979 246,85		979 246,85	573 796,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 859,00		41 859,00	24 000,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				245 600,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				29 646,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	86 396,34		86 396,34	86 396,34
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 345,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 752 855,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 752 855,88</b>	<b>14 256 861,99</b>
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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 713 262,88		11 713 262,88	14 256 693,99
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	189,00		189,00	168,00
16. Peníze na cestě	262	39 404,00		39 404,00	
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>129 250 449,58</b>	<b>119 634 573,23</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>127 944 238,81</b>	<b>112 408 998,60</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>76 873 377,12</b>	<b>67 827 128,70</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	64 926 390,78	64 926 390,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 625 394,00	24 942 560,02
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 833 301,92	-27 833 301,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	22 154 894,26	5 791 479,82
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>51 070 861,69</b>	<b>44 581 869,90</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 488 991,79	9 751 080,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 581 869,90	34 830 789,38
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 306 210,77</b>	<b>7 225 574,63</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 306 210,77</b>	<b>7 225 574,63</b>
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	4 628,00	363 664,86
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	421 546,65	124 496,65
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	165 436,00	91 037,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 822,00	3 822,00
12. Sociální zabezpečení	336	55 547,00	47 669,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 795,00	23 776,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	19 798,00	3 486,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		18 800,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	2 078,12	2 078,12
36. Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	284 995,00	284 180,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	222 565,00	6 162 565,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00241695</b>	<b>Obec Středokluky</b>
-----------------	-------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	129 250 449,58	119 634 573,23
Pasiva celkem	129 250 449,58	119 634 573,23
Rozdíl	0,00	0,00