

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2020 v 12:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		203 412 491,77	57 058 023,34	146 354 468,43	129 250 449,58
A. Stálá aktiva		188 266 089,22	57 058 023,34	131 208 065,88	116 311 237,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 265 757,60	548 321,00	1 717 436,60	1 758 940,60
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	113 838,00	113 838,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 021 005,00	363 875,00	657 130,00	698 634,00
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		184 295 582,62	56 509 702,34	127 785 880,28	112 872 297,12
1. Pozemky	031	2 689 390,96		2 689 390,96	2 677 052,04
2. Kulturní předměty	032	151 750,00		151 750,00	151 750,00
3. Stavby	021	131 207 424,36	48 416 165,00	82 791 259,36	86 305 769,92
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 820 488,01	4 693 878,49	1 126 609,52	1 453 728,46
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 399 658,85	3 399 658,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	41 026 870,44		41 026 870,44	22 283 996,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		24 749,00	0,00	24 749,00	0,00
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	24 749,00		24 749,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		15 146 402,55	0,00	15 146 402,55	12 939 211,86
I. Zásoby		45 256,84	0,00	45 256,84	44 834,79
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	45 256,84		45 256,84	44 834,79
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				
II. Krátkodobé pohledávky		10 567 581,94	0,00	10 567 581,94	1 141 521,19
1. Odběratelé	311	162 400,00		162 400,00	34 019,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	667 404,66		667 404,66	979 246,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 296,00		24 296,00	41 859,00
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 peněžitá 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	4,00		4,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
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
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	9 713 477,28		9 713 477,28	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 533 563,77	0,00	4 533 563,77	11 752 855,88
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	4 533 533,77		4 533 533,77	11 713 262,88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	30,00		30,00	189,00
16. Peníze na cestě	262				39 404,00
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		146 354 468,43	129 250 449,58
C. Vlastní kapitál		135 585 025,79	127 944 238,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 681 649,93	76 873 377,12
1. Jmění účetní jednotky	401	64 926 390,78	64 926 390,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 156 285,34	17 625 394,00
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	15 432 275,73	22 154 894,26
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		56 903 375,86	51 070 861,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 832 514,17	6 488 991,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 070 861,69	44 581 869,90
D. Cizí zdroje		10 769 442,64	1 306 210,77
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		10 769 442,64	1 306 210,77
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	23 892,70	4 628,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		421 546,65
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	191 463,00	165 436,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		3 822,00
12. Sociální zabezpečení	336	63 112,00	55 547,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 980,00	25 795,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 113,00	19 798,00
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	9 713 477,28	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	32 000,00	
35. Výdaje příštích období	383		2 078,12
36. Výnosy příštích období	384		100 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	667 404,66	284 995,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	24 000,00	222 565,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00241695	Obec Středokluky
-----------------	-------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	146 354 468,43	129 250 449,58
Pasiva celkem	146 354 468,43	129 250 449,58
Rozdíl	0,00	0,00