

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		284 229 108,37	68 440 161,79	215 788 946,58	209 314 976,50
A. Stálá aktiva		249 548 852,32	68 358 361,79	181 190 490,53	165 664 896,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 585 243,35	887 127,00	2 698 116,35	2 452 849,35
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	466 666,75	166 998,00	299 668,75	377 476,75
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	191 902,00	191 902,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 021 005,00	457 619,00	563 386,00	594 634,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 835 061,60	0,00	1 835 061,60	1 480 738,60
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		244 259 086,97	67 471 234,79	176 787 852,18	161 532 047,39
1. Pozemky	031	3 412 561,92	0,00	3 412 561,92	2 731 407,68
2. Kulturní předměty	032	151 750,00	0,00	151 750,00	151 750,00
3. Stavby	021	187 965 523,08	58 655 507,00	129 310 016,08	82 752 200,29
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 698 603,32	3 202 918,00	16 495 685,32	4 165 235,62
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 604 541,79	5 604 541,79	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	41 336,00	8 268,00	33 068,00	41 336,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 384 770,86	0,00	27 384 770,86	71 690 117,80
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		1 704 522,00	0,00	1 704 522,00	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 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	1 704 522,00	0,00	1 704 522,00	1 680 000,00
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 transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		34 680 256,05	81 800,00	34 598 456,05	43 650 079,76
I. Zásoby		41 648,61	0,00	41 648,61	53 092,51
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	41 648,61	0,00	41 648,61	53 092,51
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	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		24 943 480,13	81 800,00	24 861 680,13	24 997 597,59
1. Odběratelé	311	262 400,00	12 000,00	250 400,00	214 400,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 366 582,36	0,00	1 366 582,36	818 841,82
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	106 300,00	69 800,00	36 500,00	-50,00
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	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 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	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	3 420,00	0,00	3 420,00	11 985,00
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	100 940,00	0,00	100 940,00	0,00
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	23 103 837,77	0,00	23 103 837,77	23 952 420,77
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 695 127,31	0,00	9 695 127,31	18 599 389,66
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	9 675 066,31	0,00	9 675 066,31	18 599 029,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	323,00	0,00	323,00	360,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	19 738,00	0,00	19 738,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		215 788 946,58	209 314 976,50
C. Vlastní kapitál		178 804 051,56	168 014 927,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 558 268,09	101 649 721,34
1. Jmění účetní jednotky	401	65 580 676,28	64 987 268,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 946 380,09	39 640 163,84
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 833 301,92	-27 833 301,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	24 864 513,64	24 855 590,64
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		71 245 783,47	66 365 206,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 880 577,20	7 235 068,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	66 365 206,27	59 130 137,51
D. Cizí zdroje		36 984 895,02	41 300 048,89
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		30 230 039,01	34 052 589,04
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 577 618,24	8 400 168,27
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	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	25 652 420,77	25 652 420,77
III. Krátkodobé závazky		6 754 856,01	7 247 459,85
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	0,00	320 479,38
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	341 816,00	249 369,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	244 191,00	221 944,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 757,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	86 682,00	74 788,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 639,00	34 019,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 302,00	16 086,00
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 k vybraným ústředním vládním institucím	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	4 620 078,65	5 483 786,65
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	1 366 582,36	818 841,82
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 808,00	28 146,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky