

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		293 529 816,12	77 829 114,53	215 700 701,59	215 788 946,58
A. Stálá aktiva		259 673 643,64	77 728 708,53	181 944 935,11	181 190 490,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		4 141 014,07	1 020 722,00	3 120 292,07	2 698 116,35
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	466 666,75	244 806,00	221 860,75	299 668,75
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	216 441,00	216 441,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 021 005,00	488 867,00	532 138,00	563 386,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 366 293,32	0,00	2 366 293,32	1 835 061,60
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		253 828 107,57	76 707 986,53	177 120 121,04	176 787 852,18
1. Pozemky	031	3 412 561,92	0,00	3 412 561,92	3 412 561,92
2. Kulturní předměty	032	151 750,00	0,00	151 750,00	151 750,00
3. Stavby	021	188 116 598,43	64 245 959,00	123 870 639,43	129 310 016,08
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 809 973,57	5 645 504,56	17 164 469,01	16 495 685,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 799 986,97	6 799 986,97	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	41 336,00	16 536,00	24 800,00	33 068,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 495 900,68	0,00	32 495 900,68	27 384 770,86
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	1 704 522,00
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	1 704 522,00
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		33 856 172,48	100 406,00	33 755 766,48	34 598 456,05
I. Zásoby		43 618,61	0,00	43 618,61	41 648,61
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	43 618,61	0,00	43 618,61	41 648,61
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		25 093 275,03	100 406,00	24 992 869,03	24 861 680,13
1. Odběratelé	311	448 303,00	2 336,00	445 967,00	250 400,00
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	1 249 322,36	0,00	1 249 322,36	1 366 582,36
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	216 000,00	98 070,00	117 930,00	36 500,00
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 peněžítá 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	0,00	0,00	0,00	3 420,00
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	113 711,00	0,00	113 711,00	100 940,00
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	23 065 938,67	0,00	23 065 938,67	23 103 837,77
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 719 278,84	0,00	8 719 278,84	9 695 127,31
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	8 665 416,84	0,00	8 665 416,84	9 675 066,31
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	405,00	0,00	405,00	323,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	53 457,00	0,00	53 457,00	19 738,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		215 700 701,59	215 788 946,58
C. Vlastní kapitál		184 333 092,80	178 804 051,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		108 630 910,15	107 558 268,09
1. Jmění účetní jednotky	401	66 342 635,82	65 580 676,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 585 257,49	44 946 380,09
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	26 536 318,76	24 864 513,64
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		75 702 182,65	71 245 783,47
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 456 399,18	4 880 577,20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	71 245 783,47	66 365 206,27
D. Cizí zdroje		31 367 608,79	36 984 895,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		23 952 420,77	30 230 039,01
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	4 577 618,24
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	23 952 420,77	25 652 420,77
III. Krátkodobé závazky		7 415 188,02	6 754 856,01
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	28 650,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	479 156,00	341 816,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	221 528,00	244 191,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 608,00	5 757,00
12. Sociální zabezpečení	336	76 667,00	86 682,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 736,00	41 639,00
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	18 624,00	19 302,00
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	5 059 498,65	4 620 078,65
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	209 606,01	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 249 322,36	1 366 582,36
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 792,00	28 808,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky