ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2025

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2026

		1	2	3	4
Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**351 848 375,40**	**99 213 760,83**	**252 634 614,57**	**253 741 253,37**
A. Stálá aktiva		**313 663 542,13**	**98 851 121,63**	**214 812 420,50**	**219 925 891,21**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		7 020 071,87	1 269 084,00	5 750 987,87	5 093 011,12
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	466 666,75	400 422,00	66 244,75	144 052,75
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	246 691,00	246 691,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 021 005,00	551 363,00	469 642,00	500 890,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	5 215 101,12	0,00	5 215 101,12	4 448 068,37
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		304 824 548,26	97 582 037,63	207 242 510,63	212 989 958,09
1. Pozemky	031	15 881 367,92	0,00	15 881 367,92	15 531 741,92
2. Kulturní předměty	032	151 750,00	0,00	151 750,00	151 750,00
3. Stavby	021	225 450 506,86	77 057 303,00	148 393 203,86	154 633 855,89
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 211 502,13	10 872 827,81	17 338 674,32	18 595 227,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 618 834,82	9 618 834,82	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	41 336,00	33 072,00	8 264,00	16 532,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 469 250,53	0,00	25 469 250,53	24 060 850,51
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		114 400,00	0,00	114 400,00	138 400,00
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	114 400,00	0,00	114 400,00	138 400,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0.00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		**38 184 833,27**	**362 639,20**	**37 822 194,07**	**33 815 362,16**
I. Zásoby		48 518,61	0,00	48 518,61	38 936,61
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0.00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	48 518,61	0,00	48 518,61	38 936,61
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		25 590 630,72	362 639,20	25 227 991,52	23 136 566,43
1. Odběratelé	311	915 835,62	76 334,20	839 501,42	329 229,40
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	2 418 401,03	0.00	2 418 401,03	1 695 766,36
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	364 600,00	286 305,00	78 295,00	104 635,00
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	230,00	0.00	230,00	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	0,00
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	424 978,40	0.00	424 978,40	301 561,00
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	21 466 585,67	0.00	21 466 585,67	20 705 374,67
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 545 683,94	0,00	12 545 683,94	10 639 859,12
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	12 452 189,94	0.00	12 452 189,94	10 580 389,12
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0.00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	100,00	0.00	100,00	500,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0.00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	93 394,00	0.00	93 394,00	58 970,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**252 634 614,57**	**253 741 253,37**
C. Vlastní kapitál		**188 016 968,67**	**187 972 265,13**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 383 886,45	108 274 256,85
1. Jmění účetní jednotky	401	69 692 063,61	67 805 468,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 012 007,25	41 780 423,53
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	26 513 117,51	26 521 666,26
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		80 633 082,22	79 698 008,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		935 073,94	3 995 825,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	79 698 008,28	75 702 182,65
D. Cizí zdroje		**64 617 645,90**	**65 768 988,24**
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		57 421 561,77	59 901 561,77
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	34 000,00	34 000,00
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	32 240 000,00	34 720 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	25 147 561,77	25 147 561,77
III. Krátkodobé závazky		7 196 084,13	5 867 426,47
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	2 039,31	152 255,90
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	623 059,00	660 673,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	297 364,00	283 812,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 018,00	6 221,00
12. Sociální zabezpečení	336	115 706,00	103 728,00
13. Zdravotní pojištění	337	51 638,00	50 032,00
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	33 748,00	29 143,00
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	3 609 293,65	2 852 345,65
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	27 242,56
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 449 932,17	1 695 766,36
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 286,00	6 207,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....

Podpis vedoucího účetní jednotky