

Územní samosprávné celky, svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti

Obec Středokluky; IČ: 00241695; Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ

Sestavena k: 31.12.2016

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Aktiva

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2	3	4
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AC			142 163 664,24	54 778 785,37	87 384 878,87	93 728 004,55
A.	Stálá aktiva		127 666 191,51	54 778 785,37	72 887 406,14	83 951 704,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 069 991,60	230 259,20	1 839 732,40	1 879 599,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	71 323,00	71 323,00	0,00	715,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	938 362,00	158 936,20	779 425,80	818 578,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 060 306,60	0,00	1 060 306,60	1 060 306,60
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		123 916 199,91	54 548 526,17	69 367 673,74	80 392 105,09
1.	Pozemky	031	1 205 700,64	0,00	1 205 700,64	1 359 299,99
2.	Kulturní předměty	032	151 750,00	0,00	151 750,00	151 750,00
3.	Stavby	021	105 718 183,34	50 661 456,82	55 056 726,52	74 591 083,70
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 287 280,00	1 267 327,80	1 019 952,20	1 105 930,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 619 741,55	2 619 741,55	0,00	619 741,55

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 933 544,38	0,00	11 933 544,38	2 564 282,94
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		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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 spatnosti	063	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný 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		14 497 472,73	0,00	14 497 472,73	9 776 299,86
I.	Zásoby		62 145,85	0,00	62 145,85	68 630,40
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	62 145,85	0,00	62 145,85	68 630,40
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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 a v prodejnách	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		1 137 778,60	0,00	1 137 778,60	2 418 174,88
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	70,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	744 755,85	0,00	744 755,85	946 488,87
5.	Ostatní pohledávky	315	19 875,00	0,00	19 875,00	27 862,00
6.	Poskytnuté návraté 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 ze sdílených 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 přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	452,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrane vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
3 z 7 17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	245 600,00	0,00	245 600,00	1 334 615,00

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	29 646,00	0,00	29 646,00	29 646,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínované operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Nepojmenovany ucet	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	79 800,75	0,00	79 800,75	57 940,01
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 101,00	0,00	18 101,00	21 101,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 297 548,28	0,00	13 297 548,28	7 289 494,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlužné 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	13 297 310,28	0,00	13 297 310,28	7 288 324,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	238,00	0,00	238,00	1 170,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PC			87 384 878,87	93 728 004,55
C.	Vlastní kapitál		86 001 923,66	91 366 057,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 171 134,28	71 336 102,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 926 390,78	64 789 247,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 942 560,02	24 942 560,02
4.	Kursově rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-27 833 301,92	-27 809 927,35
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy chyb minulých období	408	-10 864 514,60	9 414 222,96
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		34 830 789,38	20 029 955,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 800 834,25	8 128 882,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	432	20 029 955,13	11 901 073,09
D.	Cizí zdroje		1 382 955,21	2 361 946,70
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci	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

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 382 955,21	2 361 946,70
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	202 129,56	248 564,54
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Přijaté zálohy	324	122 926,65	332 357,16
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	153 316,00	108 999,00
11.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	5 822,00	5 822,00
12.	Sociální zabezpečení	336	45 137,00	36 299,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 527,00	19 486,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní přímé daně	342	4 822,00	0,00
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 za vybranými ústředními vládními institucemi	347	0,00	0,00
20.	Závazky za vybranými místními vládními institucemi	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z zučení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínované operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Nepojmenovany ucet	364	0,00	0,00

Bonobo Účetnictví		https://stredokluky.ucetnictvi.bonobo.cz/reports/..		
V Kč, 3 přesnostníma 2 desetinná místa				
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
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	18 800,00	18 800,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	462 730,00	1 248 294,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	243 745,00	243 325,00

Vytištěno z aplikace Bonobo Účetnictví (www.bonobo.cz)