

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2019 19:54:44

Název účetní jednotky: Obec Pokřikov

Sídlo: Hlinsko v Čechách

539 01 Hlinsko v Čechách

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00270725

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			23 938 703,95	5 034 274,60	18 904 429,35	15 730 630,82
A. Stálá aktiva			18 828 112,37	5 034 274,60	13 793 837,77	10 983 234,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			313 094,20	289 068,20	24 026,00	25 982,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	39 974,20	39 974,20		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	273 120,00	249 094,00	24 026,00	25 982,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			18 415 018,17	4 745 206,40	13 669 811,77	10 957 252,63
	1. Pozemky	031	3 494 737,65		3 494 737,65	3 497 205,37
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	12 832 782,12	3 700 121,00	9 132 661,12	6 133 285,26
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	450 287,00	214 124,00	236 163,00	253 947,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	830 961,40	830 961,40		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	806 250,00		806 250,00	1 072 815,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053

IV. Dlouhodobé pohledávky	100 000,00	100 000,00
---------------------------	------------	------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	100 000,00	100 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466		
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			5 110 591,58		5 110 591,58	4 747 396,19
I. Zásoby			3 020,50		3 020,50	3 020,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 479,00		2 479,00	2 479,00
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	541,50		541,50	541,50
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			25 980,00		25 980,00	21 350,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 980,00		25 980,00	21 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
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				

31. Příjmy příštích období	385
32. Dohadné účty aktivní	388
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377

IČO: 00270725

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 081 591,08		5 081 591,08	4 723 025,69
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	5 081 495,08		5 081 495,08	4 722 177,69
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	96,00		96,00	848,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

IČO: 00270725

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			18 904 429,35	15 730 630,82
C. Vlastní kapitál			18 719 101,35	15 593 789,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 088 097,70	9 932 635,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 432 426,09	12 432 426,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 002 207,04	846 744,55
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 384 790,79	-3 384 790,79
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	38 255,36	38 255,36
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			7 631 003,65	5 661 154,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 969 849,04	1 227 236,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	5 661 154,61	4 433 918,48
D. Cizí zdroje			185 328,00	136 841,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			12 000,00	12 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	12 000,00	12 000,00
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			173 328,00	124 841,00
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	50 880,00	4 147,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	54 834,00	50 366,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 149,00	6 058,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 849,00	6 809,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 292,00	7 701,00
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		

IČO: 00270725

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 117,00	4 725,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		23 420,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 960,00	21 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	247,00	265,00

Podpisový záznam:

.....

