

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2021 8:43:03

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			27 327 645,69	6 202 107,82	21 125 537,87	19 090 641,48
A. Stálá aktiva			23 188 615,47	6 202 107,82	16 986 507,65	15 889 916,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			313 094,20	292 270,20	20 824,00	22 120,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky 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	252 296,00	20 824,00	22 120,00
	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			22 775 521,27	5 909 837,62	16 865 683,65	15 867 796,32
	1. Pozemky	031	4 052 572,61		4 052 572,61	3 511 351,25
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	15 221 410,07	4 199 462,00	11 021 948,07	11 290 304,07
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 271 295,97	256 133,00	1 015 162,97	290 141,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 454 242,62	1 454 242,62		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	776 000,00		776 000,00	776 000,00
	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 OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			4 139 030,22		4 139 030,22	3 200 725,16
I. Zásoby			541,50		541,50	541,50
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			85 100,00		85 100,00	22 700,00
	1. Odběratelé	311				
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 100,00		85 100,00	22 700,00
	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 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	III. Krátkodobý finanční majetek		4 053 388,72		4 053 388,72	3 177 483,66
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	4 053 084,72		4 053 084,72	3 177 369,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	304,00		304,00	114,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

IČO: 00270725

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			21 125 537,87	19 090 641,48
C. Vlastní kapitál			20 844 374,43	18 894 769,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 638 574,70	11 051 742,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 976 172,05	12 432 438,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 008 938,08	1 965 839,24
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			9 205 799,73	7 843 026,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 362 773,12	212 022,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	7 843 026,61	7 631 003,65
D. Cizí zdroje			281 163,44	195 872,37
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			269 163,44	183 872,37
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	19 454,97	65 344,37
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	104 477,00	62 132,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 177,00	7 477,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 277,00	7 438,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	14 623,00	9 318,00
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 31.12.2020

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	5 072,47	9 120,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 100,00	22 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	982,00	343,00

Podpisový záznam:

.....

