

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.3.2023 7:12:39

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
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>31 451 515,75</b>	<b>6 961 751,18</b>	<b>24 489 764,57</b>	<b>22 313 141,18</b>
A. Stálá aktiva			25 141 187,72	6 961 751,18	18 179 436,54	16 681 777,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			313 094,20	294 862,20	18 232,00	19 528,00
	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	254 888,00	18 232,00	19 528,00
	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			24 828 093,52	6 666 888,98	18 161 204,54	16 662 249,65
	1. Pozemky	031	4 047 872,00		4 047 872,00	4 050 934,61
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	15 272 162,07	4 738 930,00	10 533 232,07	10 804 132,07
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 271 295,97	315 635,00	955 660,97	986 182,97
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 612 323,98	1 612 323,98		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 624 439,50		2 624 439,50	821 000,00
	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

---

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462
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 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		6 310 328,03		6 310 328,03	5 631 363,53
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		170 320,00		170 320,00	77 030,00
1.	Odběratelé	311				330,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 160,00		169 160,00	76 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 160,00		1 160,00	
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 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	III. Krátkodobý finanční majetek		6 139 466,53		6 139 466,53	5 553 792,03
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	6 136 568,53		6 136 568,53	5 553 279,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	399,00		399,00	513,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 499,00		2 499,00	



IČO: 00270725

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>24 489 764,57</b>	<b>22 313 141,18</b>
C. Vlastní kapitál			24 152 409,43	22 067 827,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 562 638,94	11 600 606,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 976 172,05	12 976 172,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 933 002,32	1 970 970,20
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			12 589 770,49	10 467 220,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 122 549,73	1 261 421,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	10 467 220,76	9 205 799,73
D. Cizí zdroje			337 355,14	245 313,60
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			325 355,14	233 313,60
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	10 746,81	23 387,60
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	99 206,00	95 711,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 105,00	16 127,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 433,00	11 805,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	9 440,00	8 902,00
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 31.12.2022

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	6 541,33	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	169 160,00	76 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	723,00	681,00

Podpisový záznam:

.....

