

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.2.2024 18:06:12

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 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 75 080 362,99 | 7 406 474,18 | 67 673 888,81 | 24 489 764,57 |
| A. Stálá aktiva | | | 68 227 865,92 | 7 406 474,18 | 60 821 391,74 | 18 179 436,54 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 359 050,20 | 342 114,20 | 16 936,00 | 18 232,00 |
| | 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 | 85 930,20 | 85 930,20 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 273 120,00 | 256 184,00 | 16 936,00 | 18 232,00 |
| | 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 | | | 67 868 815,72 | 7 064 359,98 | 60 804 455,74 | 18 161 204,54 |
| | 1. Pozemky | 031 | 4 049 985,60 | | 4 049 985,60 | 4 047 872,00 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 59 370 397,69 | 5 013 653,00 | 54 356 744,69 | 10 533 232,07 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 2 438 158,45 | 409 253,00 | 2 028 905,45 | 955 660,97 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 641 453,98 | 1 641 453,98 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 368 820,00 | | 368 820,00 | 2 624 439,50 |
| | 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 |

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 6 852 497,07 | | 6 852 497,07 | 6 310 328,03 |
| 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 | | 97 300,00 | | 97 300,00 | 170 320,00 |
| | 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 97 300,00 | | 97 300,00 | 169 160,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 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
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 6 754 655,57 | | 6 754 655,57 | 6 139 466,53 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 4 748 082,57 | | 4 748 082,57 | 6 136 568,53 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 228,00 | | 228,00 | 399,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 6 345,00 | | 6 345,00 | 2 499,00 |

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2023

| | | 1 | 2 | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 67 673 888,81 | 24 489 764,57 | |
| C. Vlastní kapitál | | 67 278 452,51 | 24 152 409,43 | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 53 981 330,72 | 11 562 638,94 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 55 228 081,77 | 12 976 172,05 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 099 784,38 | 1 933 002,32 |
| 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 | | 13 297 121,79 | 12 589 770,49 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 707 351,30 | 2 122 549,73 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 12 589 770,49 | 10 467 220,76 |
| D. Cizí zdroje | | 395 436,30 | 337 355,14 | |
| 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 | | 383 436,30 | 325 355,14 | |
| 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 | 34 181,30 | 10 746,81 |
| 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 | 87 590,00 | 99 206,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 9 392,00 | 17 105,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 11 004,00 | 12 433,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 14 532,00 | 9 440,00 |
| 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
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Pokřikov

sestavená k 31.12.2023

| 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 | 3 699,00 | 6 541,33 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 125 400,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 97 300,00 | 169 160,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 338,00 | 723,00 |

Podpisový záznam:

.....

