

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00301752
 Název: Obec Polkovice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Polkovice Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			49 856 535,27	13 674 172,69	36 182 362,58	34 021 770,41
A.	Stálá aktiva		34 031 102,04	13 595 463,69	20 435 638,35	20 671 816,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		573 032,10	248 182,10	324 850,00	337 978,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179 782,10	179 782,10	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 250,00	68 400,00	324 850,00	337 978,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		32 424 399,94	13 347 281,59	19 077 118,35	19 334 301,39
1.	Pozemky	031	4 351 422,66	0,00	4 351 422,66	4 333 083,90
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	20 001 614,20	7 708 749,00	12 292 865,20	12 654 845,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 331 634,49	3 089 368,00	2 242 266,49	2 158 824,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 549 164,59	2 549 164,59	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	190 564,00	0,00	190 564,00	187 548,00
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		992 000,00	0,00	992 000,00	992 000,00
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 splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
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	992 000,00	0,00	992 000,00	992 000,00
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		41 670,00	0,00	41 670,00	7 537,00
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	41 670,00	0,00	41 670,00	7 537,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		15 825 433,23	78 709,00	15 746 724,23	13 349 954,02
I.	Zásoby		21 337,32	0,00	21 337,32	21 337,32

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00301752
 Název: Obec Polkovice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Polkovice Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	21 337,32	0,00	21 337,32	21 337,32
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		481 919,60	78 709,00	403 210,60	364 291,00
1.	Odběratelé	311	300,00	0,00	300,00	1 500,00
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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	227 530,00	0,00	227 530,00	93 160,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	78 709,00	78 709,00	0,00	79 202,00
6.	Poskytnuté návratné 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 z přerozdělovaných 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 daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	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	140 572,60	0,00	140 572,60	140 572,60
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	32 721,40
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	34 808,00	0,00	34 808,00	17 135,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 322 176,31	0,00	15 322 176,31	12 964 325,70
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00301752
Název: Obec Polkovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Polkovice Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
2.	Dluhové 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	14 973 142,83	0,00	14 973 142,83	12 593 797,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	305 037,48	0,00	305 037,48	338 208,68
15.	Ceniny	263	30 290,00	0,00	30 290,00	29 770,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	13 706,00	0,00	13 706,00	2 550,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00301752
Název: Obec Polkovice	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: Polkovice	Předmět činnosti:	veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
PASIVA CELKEM			36 182 362,58		34 021 770,41		
C.	Vlastní kapitál		22 470 886,84		19 324 850,78		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 732 721,81		19 956 379,09		
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 105 219,31		21 085 052,19		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 358 529,54		3 602 353,94		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 731 027,04		-4 731 027,04		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		346 707,56		345 745,68		
6.	Ostatní fondy	419	346 707,56		345 745,68		
III.	Výsledek hospodaření		2 391 457,47		-977 273,99		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 368 731,46		-5 075 575,28		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-977 273,99		4 098 301,29		
D.	Cizí zdroje		13 711 475,74		14 696 919,63		
I.	Rezervy		0,00		0,00		
1.	Rezervy	441	0,00		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		13 168 300,00		14 265 700,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 168 300,00		14 265 700,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	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		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00		
III.	Krátkodobé závazky		543 175,74		431 219,63		
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	69 793,74		91 780,63		
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00		
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	19 680,00		18 898,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 776,00		36 148,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	16 015,00		15 592,00		

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00301752
Název: Obec Polkovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Polkovice Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	50 000,00		46 360,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	12 665,00		9 975,00	
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 k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
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	38 600,00		41 400,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	227 530,00		93 160,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	76 116,00		77 906,00	

Okamžik sestavení: 13.05.202 8:45:12

Podpisový záznam: