

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: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 22.01.2020 12:35:19

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			48 450 821,95	10 515 240,11	37 935 581,84	34 491 117,03
A.	Stálá aktiva		31 327 871,41	10 511 376,11	20 816 495,30	21 099 377,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		604 715,60	252 414,60	352 301,00	176 753,00
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	198 665,60	198 665,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	176 150,00	53 749,00	122 401,00	128 353,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	229 900,00	0,00	229 900,00	48 400,00
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		29 618 580,81	10 258 961,51	19 359 619,30	19 781 617,30
1.	Pozemky	031	4 300 011,10	0,00	4 300 011,10	4 300 011,10
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	19 135 391,20	6 654 558,00	12 480 833,20	10 599 006,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 060 964,00	1 669 737,00	2 391 227,00	2 710 871,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 934 666,51	1 934 666,51	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	187 548,00	0,00	187 548,00	2 171 729,00
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.	Terminované 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		112 575,00	0,00	112 575,00	149 007,00
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	112 575,00	0,00	112 575,00	149 007,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		17 122 950,54	3 864,00	17 119 086,54	13 391 739,73

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: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 22.01.2020 12:35:19

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		21 956,32	0,00	21 956,32	22 280,32
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	21 956,32	0,00	21 956,32	22 280,32
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		336 981,98	3 864,00	333 117,98	388 683,00
1.	Odebíratelé	311	1 200,00	0,00	1 200,00	30,00
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	241 378,98	0,00	241 378,98	320 168,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 624,00	3 864,00	54 760,00	57 456,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 829,00	0,00	16 829,00	11 029,00

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: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 22.01.2020 12:35:19

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 764 012,24	0,00	16 764 012,24	12 980 776,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 522 475,50	0,00	16 522 475,50	12 782 768,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	224 427,74	0,00	224 427,74	180 060,75
15.	Ceniny	263	1 050,00	0,00	1 050,00	10 010,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	16 059,00	0,00	16 059,00	7 937,00

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: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 22.01.2020 12:35:19

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			37 935 581,84		34 491 117,03	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		31 840 757,66		34 164 397,68	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 871 352,09		20 026 791,08	
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 744 945,13		20 752 880,12	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 857 434,00		4 004 938,00	
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		337 002,74		329 067,75	
6.	Ostatní fondy	419	337 002,74		329 067,75	
III.	Výsledek hospodaření		11 632 402,83		13 808 538,85	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 176 136,02		2 504 135,22	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 808 538,85		11 304 403,63	
D.	Cizí zdroje		6 094 824,18		326 719,35	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		5 739 018,35		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 739 018,35		0,00	
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		355 805,83		326 719,35	
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	29 485,83		73 575,35	
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	26 898,00		20 693,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	29 926,00		28 202,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	14 326,00		12 087,00	

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: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 22.01.2020 12:35:19

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	64 030,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	13 440,00		10 553,00	
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	13 375,00		25 084,00	
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	108 150,00		106 800,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 175,00		49 725,00	