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: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2021 10:17:41

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
AKTIVA CELKEM			53 036 422,47	11 134 623,58	41 901 798,89	37 935 581,84
A.	Stálá aktiva		31 885 962,67	11 129 163,58	20 756 799,09	20 816 495,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		566 740,10	197 898,10	368 842,00	352 301,00
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	173 490,10	173 490,10	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 250,00	24 408,00	368 842,00	122 401,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	229 900,00
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		30 263 854,57	10 931 265,48	19 332 589,09	19 359 619,30
1.	Pozemky	031	4 289 661,60	0,00	4 289 661,60	4 300 011,10
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	19 135 391,20	6 999 438,00	12 135 953,20	12 480 833,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 180 294,00	1 993 910,00	2 186 384,00	2 391 227,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 937 917,48	1 937 917,48	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	720 590,29	0,00	720 590,29	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.	Pořizovaný 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		63 368,00	0,00	63 368,00	112 575,00
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	63 368,00	0,00	63 368,00	112 575,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		21 150 459,80	5 460,00	21 144 999,80	17 119 086,54

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: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2021 10:17:41

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
I.	Zásoby		21 337,32	0,00	21 337,32	21 956,32
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	21 956,32
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		2 567 658,75	5 460,00	2 562 198,75	333 117,98
1.	Odběratelé	311	339,00	0,00	339,00	1 200,00
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	92 490,00	0,00	92 490,00	241 378,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 650,00	5 460,00	75 190,00	54 760,00
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 peněžitá 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	1 914 410,70	0,00	1 914 410,70	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	18 950,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	460 819,05	0,00	460 819,05	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	16 829,00

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: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2021 10:17:41

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 561 463,73	0,00	18 561 463,73	16 764 012,24
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	18 246 790,88	0,00	18 246 790,88	16 522 475,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	278 014,85	0,00	278 014,85	224 427,74
15.	Ceniny	263	14 500,00	0,00	14 500,00	1 050,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	22 158,00	0,00	22 158,00	16 059,00

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: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2021 10:17:41

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			41 901 798,89			37 935 581,84
C.	Vlastní kapitál		24 950 863,28			31 840 757,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 092 361,03			19 871 352,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 740 915,02			20 744 945,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 082 473,05			3 857 434,00
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		341 382,85			337 002,74
6.	Ostatní fondy	419	341 382,85			337 002,74
III.	Výsledek hospodaření		4 517 119,40			11 632 402,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-7 115 283,43			-2 176 136,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 632 402,83			13 808 538,85
D.	Cizí zdroje		16 950 935,61			6 094 824,18
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		16 460 500,00			5 739 018,35
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 460 500,00			5 739 018,35
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		490 435,61			355 805,83
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	110 949,61			29 485,83
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	32 609,00			26 898,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	37 708,00			29 926,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 683,00			14 326,00

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: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.01.2021 10:17:41

			1			2
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	102 980,00			64 030,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 380,00			13 440,00
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 instutucím	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	9 886,00			13 375,00
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	92 490,00			108 150,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	69 750,00			56 175,00