

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00276006

Název: Obec Poniklá

Sídlo: Poniklá 65, 512 42 Poniklá

Kontaktní osoba: Alena Soukupová, obec@ponikla.cz, 481585981

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			277 340 496,24	81 095 039,61	196 245 456,63	181 488 342,44
A	Stálá aktiva		260 704 498,44	80 989 669,61	179 714 828,83	169 631 793,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 092 604,03	1 057 198,03	35 406,00	60 295,60
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	78 601,60	74 671,60	3 930,00	28 819,60
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	384 492,43	384 492,43	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	629 510,00	598 034,00	31 476,00	31 476,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		259 611 894,41	79 932 471,58	179 679 422,83	169 481 498,29
1	Pozemky	(031)	2 865 370,66	-	2 865 370,66	2 846 820,94
2	Kulturní předměty	(032)	60 005,00	-	60 005,00	60 005,00
3	Stavby	(021)	218 908 890,76	63 254 668,00	155 654 222,76	156 572 926,14
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	19 831 218,80	6 953 702,72	12 877 516,08	8 574 991,78
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	9 724 100,86	9 724 100,86	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	8 222 308,33	-	8 222 308,33	1 426 754,43
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	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	90 000,00
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)	-	-	-	90 000,00
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		16 635 997,80	105 370,00	16 530 627,80	11 856 548,55
I.	Zásoby		-	-	-	-
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)		-	-	-	-
9	Zboží na cestě (138)		-	-	-	-
10	Ostatní zásoby (139)		-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		14 362 843,24	105 370,00	14 257 473,24	5 886 311,51
1	Odběratelé (311)		3 628 685,34	105 370,00	3 523 315,34	768 362,81
2	Směnky k inkasu (312)		-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)		904 691,06	-	904 691,06	612 172,70
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)		-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316)		-	-	-	1 956 821,17
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 obdobná pen. plnění (342)		-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty (343)		-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce (344)		-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346)		-	-	-	7 192,33
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)		9 829 466,84	-	9 829 466,84	2 541 762,50
33	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)		-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 273 154,56	-	2 273 154,56	5 970 237,04
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 samospr. celků (231)		2 216 048,56	-	2 216 048,56	5 784 571,04
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků (236)		-	-	-	-
15	Ceniny (263)		-	-	-	-
16	Peníze na cestě (262)		-	-	-	-
17	Pokladna (261)		57 106,00	-	57 106,00	185 666,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			196 245 456,63	181 488 342,44
C	Vlastní kapitál		180 469 010,02	171 240 951,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		142 427 823,97	137 765 276,42
1	Jmění účetní jednotky	(401)	91 274 850,42	91 259 130,00
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	83 545 563,31	78 898 736,18
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	32 354 913,80-	32 354 913,80-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	37 675,96-	37 675,96-
II.	Fondy účetní jednotky		188 201,52	203 921,94
6	Ostatní fondy	(419)	188 201,52	203 921,94
III.	Výsledek hospodaření		37 852 984,53	33 271 752,77
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 581 231,76	5 091 251,75
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	33 271 752,77	28 180 501,02

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		15 776 446,61	10 247 391,31
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		11 633 070,16	7 426 174,52
1	Dlouhodobé úvěry (451)		8 589 576,86	5 828 350,22
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)		-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		1 312 072,00	1 312 072,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení (456)		-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)		-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		258 788,30	285 752,30
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		1 472 633,00	-
III.	Krátkodobé závazky		4 143 376,45	2 821 216,79
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)		1 796 632,38	287 330,79
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		374 479,00	350 848,00
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		299 624,00	281 058,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		82 811,00	85 481,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		41 668,00	42 114,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		361 570,00	135 850,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		23 804,00	25 023,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		120 585,00	86 772,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)		1 400,00	2 450,00
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)		-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)		-	-
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 upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		277 288,00	972 400,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		763 515,07	531 600,00
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	20 290,00

Odesláno dne:

Došlo dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

[Handwritten signature in blue ink]

O skutečnosti:
tel: