

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Heřmanovice , Heřmanovice 131  
79374 Heřmanovice, Obec, IČ:00295981

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 15.02.2013 11:01 hod.

### A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>23740248.31</b>	<b>10176144.24</b>	<b>13564104.07</b>	<b>12454425.19</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>18813458.05</b>	<b>10032711.94</b>	<b>8780746.11</b>	<b>9017742.11</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>197069.80</b>	<b>0.00</b>	<b>197069.80</b>	<b>197069.80</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	197069.80	0.00	197069.80	197069.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>18462388.25</b>	<b>10032711.94</b>	<b>8429676.31</b>	<b>8666672.31</b>
1. Pozemky	031	1780727.80	0.00	1780727.80	1840519.80
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	14740165.01	8540708.00	6199457.01	6660545.01
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	311207.50	158116.00	153091.50	165607.50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1333887.94	1333887.94	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	296400.00	0.00	296400.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>154000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154000.00</b>	<b>154000.00</b>
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	154000.00	0.00	154000.00	154000.00
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
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

# A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období
			Korekce	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4926790.26</b>	<b>143432.30</b>	<b>4783357.96</b>	<b>3436683.08</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>808675.00</b>	<b>143432.30</b>	<b>665242.70</b>	<b>457505.00</b>
1. Odběratelé	311	21815.00	15626.80	6188.20	21550.00
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	577285.00	0.00	577285.00	192717.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	192422.00	127805.50	64616.50	241342.00
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 titulu daní a obdobných dávek	318	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1896.00	0.00	1896.00	1896.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	15257.00	0.00	15257.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4118115.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4118115.26</b>	<b>2979178.08</b>
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	4118115.26	0.00	4118115.26	2979178.08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

**P A S I V A**

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -
		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
<b>P A S I V A C E L K E M</b>			<b>13564104.07</b>	<b>12454425.19</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>12892024.82</b>	<b>12226411.59</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>11490473.00</b>	<b>11640367.02</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		19805411.61	19805411.61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		980898.48	1002987.00
4. Kurzové rozdíly	405		0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-9295837.09	-9168031.59
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408		0.00	0.00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6. Ostatní fondy	419		0.00	0.00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>1401551.82</b>	<b>586044.57</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		832557.25	-401041.74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		568994.57	987086.31

# P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -
		B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>672079.25</b>	<b>228013.60</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441		0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		0.00	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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0.00	0.00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>672079.25</b>	<b>228013.60</b>
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	42901.25		2365.60
6. Směnky k úhradě	322	0.00		0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00		0.00
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00		0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00		0.00
10. Přijaté zálohy daní	327	0.00		0.00
13. Zaměstnanci	331	101216.00		5032.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00		0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	50222.00		49546.00
16. Daň z příjmů	341	0.00		0.00
17. Jiné přímé daně	342	16164.00		20797.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	0.00		0.00
19. Jiné daně a poplatky	344	0.00		0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00		0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00		0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	-124363.00		29571.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00		0.00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00		0.00
25. Pevně termínové operace a opce	363	0.00		0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00		0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00		0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00		0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	189624.00		94044.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00		0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00		0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	369057.00		0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	27258.00		26658.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.02.2013 v 11:01 hod.

---

KEO 8.02 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**  
za období : **12.2012**  
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:  
**00295981 Obec Heřmanovice**