

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Heřmanovice; IČO 00295981; Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2016 v 18:30

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 35 231 380,51 | 8 039 063,08 | 27 192 317,43 | 26 221 880,65 |
| A. Stálá aktiva | | 30 581 289,47 | 7 920 818,08 | 22 660 471,39 | 22 824 795,67 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 197 069,80 | 147 844,00 | 49 225,80 | 59 089,80 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. Software | 013 | | | | |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 197 069,80 | 147 844,00 | 49 225,80 | 59 089,80 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044 | | | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 30 230 219,67 | 7 772 974,08 | 22 457 245,59 | 22 505 705,87 |
| 1. Pozemky | 031 | 1 751 001,21 | | 1 751 001,21 | 1 748 167,49 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 24 830 399,38 | 6 227 998,00 | 18 602 401,38 | 18 975 477,38 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 265 277,00 | 224 796,00 | 2 040 481,00 | 1 773 547,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 320 180,08 | 1 320 180,08 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku | 045 | | | | |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 63 362,00 | | 63 362,00 | 8 514,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 260 000,00 |
| 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 | 154 000,00 | | 154 000,00 | 260 000,00 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 4 650 091,04 | 118 245,00 | 4 531 846,04 | 3 397 084,98 |
| I. Zásoby | | 9 117,00 | 0,00 | 9 117,00 | 12 433,00 |
| 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 | 9 117,00 | | 9 117,00 | 12 433,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 833 309,85 | 118 245,00 | 715 064,85 | 671 214,80 |
| 1. Odběratelé | 311 | 126 970,00 | 56 739,00 | 70 231,00 | 76 769,80 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 181 630,00 | | 181 630,00 | 153 650,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 92 951,00 | 61 506,00 | 31 445,00 | 71 711,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 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 příjmu | 341 | | | | |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | | | | |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 | 195 000,00 | | 195 000,00 | 309 084,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 125 000,00 | | 125 000,00 | |
| 28. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | | |
| 29. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. Příjmy příštích období | 385 | 13 775,85 | | 13 775,85 | |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 97 983,00 | | 97 983,00 | 60 000,00 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 3 807 664,19 | 0,00 | 3 807 664,19 | 2 713 437,18 |
| 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 samosprávných celků | 231 | 3 807 664,19 | | 3 807 664,19 | 2 713 437,18 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 27 192 317,43 | 26 221 880,65 |
| C. Vlastní kapitál | | 26 117 618,43 | 25 708 221,15 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 18 392 242,07 | 18 422 345,86 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 18 936 414,14 | 18 913 574,14 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 725 222,56 | 7 725 222,56 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -5 949 253,59 | -5 949 253,59 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 59 326,73 | 112 270,52 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -2 379 467,77 | -2 379 467,77 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 7 725 376,36 | 7 285 875,29 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 439 501,07 | 1 717 324,14 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 7 285 875,29 | 5 568 551,15 |
| D. Cizí zdroje | | 1 074 699,00 | 513 659,50 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 074 699,00 | 513 659,50 |
| 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 | 433 160,00 | |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 109 971,00 | 111 399,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 40 105,00 | 39 239,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 19 955,00 | 20 758,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 23 325,00 | 17 491,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 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 | | |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 19 873,50 |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. Výdaje příštích období | 383 | 106 134,00 | 29 625,00 |
| 35. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 36. Dohadné účty pasivní | 389 | 279 613,00 | 213 650,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 15 436,00 | 14 624,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 00295981 | Obec Heřmanovice |
|-----------------|-------------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
| Aktiva celkem | 27 192 317,43 | 26 221 880,65 |
| Pasiva celkem | 27 192 317,43 | 26 221 880,65 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |