

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 12:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		38 451 937,13	10 351 278,83	28 100 658,30	27 667 788,06
A. Stálá aktiva		32 640 484,06	10 286 221,33	22 354 262,73	22 744 345,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		197 069,80	167 572,00	29 497,80	39 361,80
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	167 572,00	29 497,80	39 361,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		32 289 414,26	10 118 649,33	22 170 764,93	22 550 983,51
1. Pozemky	031	1 748 587,55		1 748 587,55	1 750 964,13
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 830 399,38	7 136 254,00	17 694 145,38	18 148 273,38
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 632 967,00	667 002,00	1 965 965,00	1 992 913,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 315 393,33	2 315 393,33		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	116 700,00		116 700,00	32 000,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	645 367,00		645 367,00	626 833,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00
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	154 000,00
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				
B. Oběžná aktiva		5 811 453,07	65 057,50	5 746 395,57	4 923 442,75
I. Zásoby		29 477,33	0,00	29 477,33	28 240,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 869,33		17 869,33	10 000,00
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	11 608,00		11 608,00	18 240,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		538 379,50	65 057,50	473 322,00	364 198,06
1. Odběratelé	311	134 499,00	43 689,00	90 810,00	98 731,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	210 290,00		210 290,00	191 680,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	98 379,50	21 368,50	77 011,00	48 990,30
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	95 211,00		95 211,00	24 795,96
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 243 596,24	0,00	5 243 596,24	4 531 004,69
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	5 208 929,24		5 208 929,24	4 531 004,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 667,00		34 667,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		28 100 658,30	27 667 788,06
C. Vlastní kapitál		27 242 247,00	26 908 989,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 722 714,52	18 796 461,13
1. Jmění účetní jednotky	401	18 969 736,68	18 936 414,14
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 467 370,88	7 596 296,72
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	614 328,32	592 471,63
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		8 519 532,48	8 112 527,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		407 004,55	387 151,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 112 527,93	7 725 376,36
D. Cizí zdroje		858 411,30	758 799,00
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		
III. Krátkodobé závazky		858 411,30	758 799,00
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	104 285,30	40 267,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 515,00	47 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	220 995,00	136 270,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	69 999,00	50 774,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 855,00	24 472,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 076,00	25 800,00
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		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 841,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		100 000,00
36. Výnosy příštích období	384	97 280,00	121 030,00

37. Dohadné účty pasivní	389	210 290,00	191 680,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	20 275,00	21 506,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	28 100 658,30	27 667 788,06
Pasiva celkem	28 100 658,30	27 667 788,06
Rozdíl	0,00	0,00