

# 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

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2020 v 12:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>40 400 766,97</b>	<b>11 965 097,71</b>	<b>28 435 669,26</b>	<b>27 123 311,58</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>32 828 036,04</b>	<b>11 789 144,81</b>	<b>21 038 891,23</b>	<b>21 550 248,90</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>197 069,80</b>	<b>187 300,00</b>	<b>9 769,80</b>	<b>19 633,80</b>
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	187 300,00	9 769,80	19 633,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>32 476 966,24</b>	<b>11 601 844,81</b>	<b>20 875 121,43</b>	<b>21 376 615,10</b>
1. Pozemky	031	1 736 049,50		1 736 049,50	1 744 857,34
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 830 399,38	8 125 565,00	16 704 834,38	17 158 962,38
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 714 467,00	1 145 854,00	1 568 613,00	1 718 881,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 330 425,81	2 330 425,81		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	240 395,49		240 395,49	116 700,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	625 229,06		625 229,06	637 214,38
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>
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				
<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				
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>7 572 730,93</b>	<b>175 952,90</b>	<b>7 396 778,03</b>	<b>5 573 062,68</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>9 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>53 549,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				26 841,00
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	9 208,00		9 208,00	26 708,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>893 049,89</b>	<b>175 952,90</b>	<b>717 096,99</b>	<b>565 884,10</b>
1. Odběratelé	311	286 771,00	79 176,30	207 594,70	134 519,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	184 170,00		184 170,00	164 869,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	184 336,00	96 776,60	87 559,40	49 542,10
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	50 611,89		50 611,89	60 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	138 660,00		138 660,00	156 954,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	48 501,00		48 501,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 670 473,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670 473,04</b>	<b>4 953 629,58</b>
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	6 640 240,04		6 640 240,04	4 878 630,58
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	30 233,00		30 233,00	74 999,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>28 435 669,26</b>	<b>27 123 311,58</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>27 386 961,75</b>	<b>26 504 479,93</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>18 312 401,61</b>	<b>18 571 077,47</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	18 969 736,68	18 969 736,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 080 593,18	7 338 445,04
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	590 793,11	591 617,11
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 379 467,77	-2 379 467,77
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>9 074 560,14</b>	<b>7 933 402,46</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 141 157,68	-586 130,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 933 402,46	8 519 532,48
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 048 707,51</b>	<b>618 831,65</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 048 707,51</b>	<b>618 831,65</b>
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	94 656,17	112 946,65
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 501,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	177 814,00	166 738,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 860,00	61 162,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 034,00	31 140,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 434,00	31 794,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	13 499,34	
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	12 841,00	34 635,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	570,00	
36. Výnosy příštích období	384	244 910,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	322 830,00	163 720,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	31 758,00	16 696,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\V060-201912K03.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00295981</b>	<b>Obec Heřmanovice</b>
-----------------	-------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	28 435 669,26	27 123 311,58
Pasiva celkem	28 435 669,26	27 123 311,58
Rozdíl	0,00	0,00