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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2017 v 14:37

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**37 139 330,99**	**9 471 542,93**	**27 667 788,06**	**27 192 317,43**
A. Stálá aktiva		**32 108 265,84**	**9 363 920,53**	**22 744 345,31**	**22 660 471,39**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**197 069,80**	**157 708,00**	**39 361,80**	**49 225,80**
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	157 708,00	39 361,80	49 225,80
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		**31 757 196,04**	**9 206 212,53**	**22 550 983,51**	**22 457 245,59**
1. Pozemky	031	1 750 964,13		1 750 964,13	1 751 001,21
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 830 399,38	6 682 126,00	18 148 273,38	18 602 401,38
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 435 137,00	442 224,00	1 992 913,00	2 040 481,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 081 862,53	2 081 862,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 000,00		32 000,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	626 833,00		626 833,00	63 362,00
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		**5 031 065,15**	**107 622,40**	**4 923 442,75**	**4 531 846,04**
I. Zásoby		**28 240,00**	**0,00**	**28 240,00**	**9 117,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 000,00		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	18 240,00		18 240,00	9 117,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**471 820,46**	**107 622,40**	**364 198,06**	**715 064,85**
1. Odběratelé	311	142 273,00	43 541,20	98 731,80	70 231,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 680,00		191 680,00	181 630,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	113 071,50	64 081,20	48 990,30	31 445,00
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 peněžitá 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	24 795,96		24 795,96	195 000,00
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				125 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				13 775,85
32. Dohadné účty aktivní	388				97 983,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**4 531 004,69**	**0,00**	**4 531 004,69**	**3 807 664,19**
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	4 531 004,69		4 531 004,69	3 807 664,19
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
P A S I V A C E L K E M		**27 667 788,06**	**27 192 317,43**
C. Vlastní kapitál		**26 908 989,06**	**26 117 618,43**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**18 796 461,13**	**18 392 242,07**
1. Jmění účetní jednotky	401	18 936 414,14	18 936 414,14
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 596 296,72	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	592 471,63	59 326,73
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		**8 112 527,93**	**7 725 376,36**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		387 151,57	439 501,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 725 376,36	7 285 875,29
D. Cizí zdroje		**758 799,00**	**1 074 699,00**
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		**758 799,00**	**1 074 699,00**
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	40 267,00	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	136 270,00	109 971,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 774,00	40 105,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 472,00	19 955,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 800,00	23 325,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	100 000,00	106 134,00
36. Výnosy příštích období	384	121 030,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	191 680,00	279 613,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	21 506,00	15 436,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 13.2.2017 v 14:37

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2016**
ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00295981	**Obec Heřmanovice**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	27 667 788,06	27 192 317,43
Pasiva celkem	27 667 788,06	27 192 317,43
Rozdíl	0,00	0,00

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

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:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2017 v 14:37

		1	2	3	4
Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. N Á K L A D Y C E L K E M		**7 724 480,32**		**7 345 493,78**	
I. Náklady z činnosti		**7 192 107,32**		**7 135 922,85**	
1. Spotřeba materiálu	501	841 729,30		964 738,60	
2. Spotřeba energie	502	421 085,01		402 758,39	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	7 454,00		3 316,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	401 954,70		280 175,00	
9. Cestovné	512	9 770,00		20 289,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	25 635,00		24 709,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	831 510,29		876 554,68	
13. Mzdové náklady	521	2 604 787,00		2 445 373,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	747 274,00		695 703,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	7 154,00			
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	16 663,00		28 730,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	15 197,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	681 420,00		589 693,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554	11 265,25		21 868,63	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-10 622,60		38 868,80	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	506 920,37		609 933,75	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	72 911,00		133 212,00	
II. Finanční náklady				**1 331,93**	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			531,93	
5. Ostatní finanční náklady	569			800,00	
III. Náklady na transfery		**381 836,00**		**42 766,00**	
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572	381 836,00		42 766,00	
V. Daň z příjmů		**150 537,00**		**165 473,00**	
1. Daň z příjmů	591	121 030,00		165 473,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	29 507,00			

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. V Ý N O S Y C E L K E M		**8 111 631,89**		**7 784 994,85**	
I. Výnosy z činností		**850 819,67**		**764 242,19**	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	157 444,00		91 466,50	
3. Výnosy z pronájmu	603	379 895,80		370 966,80	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	6 630,00		3 316,00	
5. Výnosy ze správních poplatků	605	350,00		650,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	225 475,00		228 112,50	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 000,00			
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	63 544,00		7 630,00	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	15 480,87		62 100,39	
II. Finanční výnosy		**41 920,20**		**4 488,56**	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	365,93		302,49	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	41 554,27		4 186,07	
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		**1 372 392,90**		**1 361 602,06**	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 372 392,90		1 361 602,06	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		**5 846 499,12**		**5 654 662,04**	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 406 644,14		1 361 691,92	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 352 065,63		1 345 552,24	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 424 885,48		2 304 350,29	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	619 539,46		600 255,65	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	43 364,41		42 811,94	
C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		**537 688,57**		**604 974,07**	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		**387 151,57**		**439 501,07**	

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**
za období : **12/2016**
ke dni : **31.12.2016**
Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **00295981**
Název : **Obec Heřmanovice**
Sídlo : **Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000** - **9999**
Nst : **00** - **99**
Zdr : **0** - **9**
UZ : **00000** - **99999**

P Ř Í L O H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2017 v 14:37

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani nezná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v její činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Oproti roku 2013 došlo od 1.1.2014 ke změnám v některých účetních postupech a obsahové vymezení některých účtů , a to na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb.
Došlo k rozdělení účtu 336, konečný stav účtu roku 2013 se vykazuje na počátečních stavech účtu 336, 337 v roce 2014.
Majetek určený k prodeji a oceněný reálnou hodnotou se vykazuje d 1.1.2014 na účtech 036.
Od 1.1.2015 došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. (obsahové vymezení účtů 344 a 375, změna vykazování u věcných břemen a práva stavby).
Věcné břemeno-nad 40000,- se účtuje na účtu 029, do 40 000,- Kč na účtě 028.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1.Oceňování a vykazování
dobný dl.hm.majetek - pořizovací ceně od 2000 do 40 000,- Kč
drobný dl.nehm.majetek - v pořizovací ceně od 7 000 do 60 000 Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech
Cenné papíry a majetkové účasti - pořizovací cenou
2. Změny způsobu oceňování nenastaly.
3. Odpisový plán - účetní jednotka provádí roční účetní odpisy.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3. Vyřazené pohledávky	905		
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		**0,00**	**0,00**
1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		**0,00**	**0,00**
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky		**0,00**	**0,00**
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		**0,00**	**0,00**
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2016 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, k němuž k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fondy.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	128 925,84	

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: **0,00**

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **310 985,00**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

Hodnota: **17 726 145,00**

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

Ocenění lesních pozemků: celková výměra je 310985 m2 x 57,- Kč = 17 726 145,-- Kč.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA Číslo Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	**0,00**
G.II. Tvorba fondu	**0,00**
1. Přebytky hospodaření z minulých let	
2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4. Ostatní tvorba fondu	
G.III. Čerpání fondu	**0,00**
G.IV. Konečný stav fondu	**0,00**

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**24 830 399,38**	**6 682 126,00**	**18 148 273,38**	**18 602 401,38**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 096 218,13	593 051,00	1 503 167,13	1 529 387,13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	16 338 193,75	2 166 028,00	14 172 165,75	14 374 137,75
G.5.	Jiné inženýrské sítě	6 395 987,50	3 923 047,00	2 472 940,50	5 659 043,50
G.6.	Ostatní stavby				-2 960 167,00

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**1 750 964,13**	**0,00**	**1 750 964,13**	**1 751 001,21**
H.1.	Stavební pozemky				1 751 001,21
H.2.	Lesní pozemky	551 872,98		551 872,98	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	552 935,64		552 935,64	
H.4.	Zastavěná plocha	81 305,95		81 305,95	
H.5.	Ostatní pozemky	564 849,56		564 849,56	

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**	**0,00**	**531,93**
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		531,93
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**	**41 554,27**	**4 186,07**
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §	41 554,27	4 186,07
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje		
Projekt	**Druh projektu**	**Datum uzav.sml.**
1	2	3

Dodavatel		Stavební fáze	
Obchodní firma	**IČ**	**Rok zahájení**	**Rok ukončení**
4	5	6	7

Ocenění poříz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele	
			Počátek	Konec			v tom: výdaje na poř.majetku			
8	**t-4** 9		14	15	**t-4** 16		17		**t-4** 25	
	t-3 10				**t-3** 18		19		**t-3** 26	
	t-2 11				**t-2** 20		21		**t-2** 27	
	t-1 12				**t-1** 22		23		**t-1** 28	
	Celkem 13				**Celkem**		24		**Celkem** 29	

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**
za období : **12/2016**
ke dni : **31.12.2016**
Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00295981**
Název : **Obec Heřmanovice**
Sídlo : **Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice**