

# 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

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>37 139 330,99</b>	<b>9 471 542,93</b>	<b>27 667 788,06</b>	<b>27 192 317,43</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>32 108 265,84</b>	<b>9 363 920,53</b>	<b>22 744 345,31</b>	<b>22 660 471,39</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>197 069,80</b>	<b>157 708,00</b>	<b>39 361,80</b>	<b>49 225,80</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	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 757 196,04</b>	<b>9 206 212,53</b>	<b>22 550 983,51</b>	<b>22 457 245,59</b>
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
<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>5 031 065,15</b>	<b>107 622,40</b>	<b>4 923 442,75</b>	<b>4 531 846,04</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>28 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>9 117,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>471 820,46</b>	<b>107 622,40</b>	<b>364 198,06</b>	<b>715 064,85</b>
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 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	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				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 531 004,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 004,69</b>	<b>3 807 664,19</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	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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>27 667 788,06</b>	<b>27 192 317,43</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>26 908 989,06</b>	<b>26 117 618,43</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>18 796 461,13</b>	<b>18 392 242,07</b>
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>8 112 527,93</b>	<b>7 725 376,36</b>
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
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>758 799,00</b>	<b>1 074 699,00</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>758 799,00</b>	<b>1 074 699,00</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	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**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**

<b>ROZDÍLY</b>		
	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