

# 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2019 v 10:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>38 187 118,08</b>	<b>11 063 806,50</b>	<b>27 123 311,58</b>	<b>28 100 658,30</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>32 503 836,00</b>	<b>10 953 587,10</b>	<b>21 550 248,90</b>	<b>22 354 262,73</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>197 069,80</b>	<b>177 436,00</b>	<b>19 633,80</b>	<b>29 497,80</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	177 436,00	19 633,80	29 497,80
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>32 152 766,20</b>	<b>10 776 151,10</b>	<b>21 376 615,10</b>	<b>22 170 764,93</b>
1. Pozemky	031	1 744 857,34		1 744 857,34	1 748 587,55
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 830 399,38	7 671 437,00	17 158 962,38	17 694 145,38
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 632 967,00	914 086,00	1 718 881,00	1 965 965,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 190 628,10	2 190 628,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	116 700,00		116 700,00	116 700,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	637 214,38		637 214,38	645 367,00
<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>5 683 282,08</b>	<b>110 219,40</b>	<b>5 573 062,68</b>	<b>5 746 395,57</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>53 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 549,00</b>	<b>29 477,33</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 841,00		26 841,00	17 869,33
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	26 708,00		26 708,00	11 608,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>676 103,50</b>	<b>110 219,40</b>	<b>565 884,10</b>	<b>473 322,00</b>
1. Odběratelé	311	178 208,00	43 689,00	134 519,00	90 810,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 869,00		164 869,00	210 290,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	116 072,50	66 530,40	49 542,10	77 011,00
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	60 000,00		60 000,00	95 211,00
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	156 954,00		156 954,00	
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				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 953 629,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 953 629,58</b>	<b>5 243 596,24</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	4 878 630,58		4 878 630,58	5 208 929,24
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	74 999,00		74 999,00	34 667,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>27 123 311,58</b>	<b>28 100 658,30</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>26 504 479,93</b>	<b>27 242 247,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>18 571 077,47</b>	<b>18 722 714,52</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	18 969 736,68	18 969 736,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 338 445,04	7 467 370,88
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	591 617,11	614 328,32
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>7 933 402,46</b>	<b>8 519 532,48</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-586 130,02	407 004,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 519 532,48	8 112 527,93
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>618 831,65</b>	<b>858 411,30</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>618 831,65</b>	<b>858 411,30</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	112 946,65	104 285,30
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		58 515,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	166 738,00	220 995,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	61 162,00	69 999,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 140,00	32 855,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 794,00	30 076,00
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	34 635,00	13 841,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		97 280,00

37. Dohadné účty pasivní	389	163 720,00	210 290,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 696,00	20 275,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	27 123 311,58	28 100 658,30
Pasiva celkem	27 123 311,58	28 100 658,30
Rozdíl	0,00	0,00