

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Heřmanice; IČO 00278904; Horní Heřmanice 91, 561 33 Horní Heřmanice

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: 2.2.2017 v 09:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>60 727 178,82</b>	<b>13 306 586,10</b>	<b>47 420 592,72</b>	<b>45 014 203,11</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>55 490 781,25</b>	<b>13 302 959,30</b>	<b>42 187 821,95</b>	<b>41 902 225,11</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>472 904,40</b>	<b>163 557,40</b>	<b>309 347,00</b>	<b>323 725,00</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	112 379,40	112 379,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 525,00	51 178,00	309 347,00	83 725,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				240 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>55 017 876,85</b>	<b>13 139 401,90</b>	<b>41 878 474,95</b>	<b>41 578 500,11</b>
1. Pozemky	031	3 199 063,10		3 199 063,10	3 195 900,26
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	47 239 695,85	10 716 265,00	36 523 430,85	33 093 315,85
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 734 703,00	683 582,00	2 051 121,00	2 246 333,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 739 554,90	1 739 554,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	104 860,00		104 860,00	3 042 951,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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>5 236 397,57</b>	<b>3 626,80</b>	<b>5 232 770,77</b>	<b>3 111 978,00</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>29 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>30 235,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	29 750,00		29 750,00	30 235,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 929 309,48</b>	<b>3 626,80</b>	<b>3 925 682,68</b>	<b>2 173 885,78</b>
1. Odběratelé	311	299 890,00		299 890,00	276 641,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 600,00		64 600,00	60 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 852,50	3 626,80	20 225,70	3 600,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	40 000,00		40 000,00	
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	43 139,00		43 139,00	42 258,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	78 511,00		78 511,00	112 772,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 379 316,98		3 379 316,98	1 653 013,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				25 000,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 277 338,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 338,09</b>	<b>907 857,22</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	1 277 338,09		1 277 338,09	907 857,22
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>47 420 592,72</b>	<b>45 014 203,11</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>40 332 736,85</b>	<b>37 326 983,85</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>32 669 675,23</b>	<b>31 314 790,39</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	31 157 683,98	31 156 832,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 863 373,25	9 509 339,41
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 351 382,00	-9 351 382,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>18 062,00</b>	<b>18 368,00</b>
6. Ostatní fondy	419	18 062,00	18 368,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>7 644 999,62</b>	<b>5 993 825,46</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 651 174,16	1 100 865,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 993 825,46	4 892 960,43
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 087 855,87</b>	<b>7 687 219,26</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>6 638 597,98</b>	<b>5 375 821,98</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 111 104,00	3 733 328,00
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	3 527 493,98	1 642 493,98
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>449 257,89</b>	<b>2 311 397,28</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	123 362,89	98 892,28
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 350,00	7 800,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	94 972,00	105 096,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 665,00	37 958,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 382,00	17 224,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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		2 000,00
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	4 006,00	1 635 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	85 020,00	344 510,00

37. Dohadné účty pasivní	389	64 600,00	60 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	900,00	2 317,00

---

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:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00278904</b>	<b>Obec Horní Heřmanice</b>
-----------------	-----------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	47 420 592,72	45 014 203,11
Pasiva celkem	47 420 592,72	45 014 203,11
Rozdíl	0,00	0,00