

# 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2018 v 11:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>61 405 044,29</b>	<b>14 286 793,90</b>	<b>47 118 250,39</b>	<b>47 420 592,72</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>55 758 785,09</b>	<b>14 285 968,30</b>	<b>41 472 816,79</b>	<b>42 187 821,95</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>480 397,40</b>	<b>209 234,40</b>	<b>271 163,00</b>	<b>309 347,00</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	119 872,40	119 872,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 525,00	89 362,00	271 163,00	309 347,00
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>55 278 387,69</b>	<b>14 076 733,90</b>	<b>41 201 653,79</b>	<b>41 878 474,95</b>
1. Pozemky	031	3 208 918,94		3 208 918,94	3 199 063,10
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	47 266 976,85	11 418 253,00	35 848 723,85	36 523 430,85
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 939 798,00	894 647,00	2 045 151,00	2 051 121,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 763 833,90	1 763 833,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	98 860,00		98 860,00	104 860,00
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>5 646 259,20</b>	<b>825,60</b>	<b>5 645 433,60</b>	<b>5 232 770,77</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>36 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 233,00</b>	<b>29 750,00</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	36 233,00		36 233,00	29 750,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 209 772,00</b>	<b>825,60</b>	<b>2 208 946,40</b>	<b>3 925 682,68</b>
1. Odběratelé	311	324 168,00	565,60	323 602,40	299 890,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 600,00		58 600,00	64 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 300,00	260,00	1 040,00	20 225,70
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				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 peněžítá plnění	342	31 714,00		31 714,00	43 139,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	137 750,00		137 750,00	78 511,00
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	1 656 240,00		1 656 240,00	3 379 316,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 400 254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 254,20</b>	<b>1 277 338,09</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	3 400 254,20		3 400 254,20	1 277 338,09
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>47 118 250,39</b>	<b>47 420 592,72</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>42 575 058,19</b>	<b>40 332 736,85</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>32 355 452,87</b>	<b>32 669 675,23</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	31 158 803,98	31 157 683,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 548 030,89	10 863 373,25
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>10 215,00</b>	<b>18 062,00</b>
6. Ostatní fondy	419	10 215,00	18 062,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>10 209 390,32</b>	<b>7 644 999,62</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 564 390,70	1 651 174,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 644 999,62	5 993 825,46
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>4 543 192,20</b>	<b>7 087 855,87</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 123 880,00</b>	<b>6 638 597,98</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 488 880,00	3 111 104,00
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	1 635 000,00	3 527 493,98
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>419 312,20</b>	<b>449 257,89</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	36 149,90	123 362,89
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 800,00	27 350,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	130 712,00	94 972,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 684,00	33 665,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 391,00	15 382,00
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	8 000,00	
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	275,30	4 006,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	107 800,00	85 020,00

37. Dohadné účty pasivní	389	58 600,00	64 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	900,00	900,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: w:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	47 118 250,39	47 420 592,72
Pasiva celkem	47 118 250,39	47 420 592,72
Rozdíl	0,00	0,00