

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys České Heřmanice; IČO 00278661; České Heřmanice 75, 565 52 České Heřmanice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2020 v 08:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		107 648 533,79	17 829 901,00	89 818 632,79	86 224 567,05
A. Stálá aktiva		103 969 531,03	17 826 489,70	86 143 041,33	81 428 641,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		576 538,00	276 350,00	300 188,00	316 832,00
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	77 348,00	77 348,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	499 190,00	199 002,00	300 188,00	316 832,00
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		72 335 254,44	17 550 139,70	54 785 114,74	50 054 071,32
1. Pozemky	031	5 770 219,50		5 770 219,50	5 598 187,16
2. Kulturní předměty	032	56 829,60		56 829,60	56 829,60
3. Stavby	021	50 638 422,53	12 375 560,00	38 262 862,53	34 513 608,63
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 126 482,93	2 282 195,00	8 844 287,93	8 250 036,93
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 892 384,70	2 892 384,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 850 915,18		1 850 915,18	1 635 409,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		30 847 738,59	0,00	30 847 738,59	30 847 738,59
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	30 847 738,59		30 847 738,59	30 847 738,59
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
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	210 000,00		210 000,00	210 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 679 002,76	3 411,30	3 675 591,46	4 795 925,14
I. Zásoby		13 482,62	0,00	13 482,62	35 320,77
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 482,62		13 482,62	35 320,77
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		298 525,88	3 411,30	295 114,58	501 580,50
1. Odběratelé	311	82 156,00	3 411,30	78 744,70	24 439,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 492,88		141 492,88	123 770,50
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 029,00		4 029,00	3 800,00
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 peněžita 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	59 565,00		59 565,00	27 954,00
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	7 669,00		7 669,00	12 505,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				300 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 614,00		3 614,00	9 112,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 366 994,26	0,00	3 366 994,26	4 259 023,87
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	31 985,40		31 985,40	27 340,67
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 183 762,86		3 183 762,86	4 029 734,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	151 246,00		151 246,00	201 949,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		89 818 632,79	86 224 567,05
C. Vlastní kapitál		89 146 810,12	85 604 117,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 186 686,99	68 340 159,25
1. Jmění účetní jednotky	401	38 006 475,76	37 830 163,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 260 247,23	36 590 031,49
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 136 597,70	-9 136 597,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 056 561,70	3 056 561,70
II. Fondy účetní jednotky		96 050,00	57 504,00
6. Ostatní fondy	419	96 050,00	57 504,00
III. Výsledek hospodaření		19 864 073,13	17 206 454,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 657 618,99	1 416 416,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 206 454,14	15 790 037,57
D. Cizí zdroje		671 822,67	620 449,66
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		671 822,67	620 449,66
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	101 061,79	58 374,16
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	220 848,00	238 709,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	78 731,00	79 129,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 075,00	35 782,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 116,00	40 786,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	33 070,00	24 971,00
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	8 225,00	4 542,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	141 451,88	123 570,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 244,00	14 586,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00278661 Městys České Heřmanice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	89 818 632,79	86 224 567,05
Pasiva celkem	89 818 632,79	86 224 567,05
Rozdíl	0,00	0,00