

# 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 nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 10:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>95 481 716,33</b>	<b>14 687 796,91</b>	<b>80 793 919,42</b>	<b>79 746 096,58</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>91 070 266,82</b>	<b>14 682 046,91</b>	<b>76 388 219,91</b>	<b>75 912 932,81</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>576 538,00</b>	<b>243 062,00</b>	<b>333 476,00</b>	<b>350 120,00</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	77 348,00	77 348,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	499 190,00	165 714,00	333 476,00	350 120,00
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>59 423 990,23</b>	<b>14 438 984,91</b>	<b>44 985 005,32</b>	<b>44 524 074,22</b>
1. Pozemky	031	5 602 555,16		5 602 555,16	5 189 092,16
2. Kulturní předměty	032	56 829,60		56 829,60	56 829,60
3. Stavby	021	45 358 670,63	10 759 153,00	34 599 517,63	35 088 706,63
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 901 731,83	1 222 228,00	3 679 503,83	3 520 007,83
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 457 603,91	2 457 603,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 046 599,10		1 046 599,10	669 438,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>30 859 738,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30 859 738,59</b>	<b>30 859 738,59</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	30 859 738,59		30 859 738,59	30 859 738,59
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				4 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	210 000,00		210 000,00	175 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 411 449,51</b>	<b>5 750,00</b>	<b>4 405 699,51</b>	<b>3 833 163,77</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>31 841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31 841,27</b>	<b>27 404,26</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	31 841,27		31 841,27	27 404,26
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>239 492,01</b>	<b>5 750,00</b>	<b>233 742,01</b>	<b>182 223,24</b>
1. Odběratelé	311	29 015,00		29 015,00	14 367,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 169,01		106 169,01	60 819,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 250,00	5 750,00	8 500,00	40 736,50
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				2 882,89
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	76 000,00		76 000,00	42 000,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	2 178,00		2 178,00	8 591,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 880,00		11 880,00	12 826,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 140 116,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 116,23</b>	<b>3 623 536,27</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	56 993,65		56 993,65	207 613,10
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 900 999,58		3 900 999,58	3 315 618,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	182 123,00		182 123,00	100 305,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>80 793 919,42</b>	<b>79 746 096,58</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>79 983 034,39</b>	<b>78 221 425,78</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>64 169 746,82</b>	<b>64 440 510,23</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	37 830 163,76	37 830 163,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 419 619,06	35 746 944,17
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	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>23 250,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419	23 250,00	
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>15 790 037,57</b>	<b>13 780 915,55</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 009 122,02	3 041 575,75
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 780 915,55	10 739 339,80
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>810 885,03</b>	<b>1 524 670,80</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>213 290,00</b>	<b>890 720,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	213 290,00	890 720,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>597 595,03</b>	<b>633 950,80</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	70 013,10	47 854,95
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	214 535,00	166 107,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 644,00	46 298,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 798,00	20 655,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 671,00	19 850,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	34 751,92	
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	409,00	30,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		271 510,00

37. Dohadné účty pasivní	389	105 119,01	60 044,85
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 654,00	1 601,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00278661 Městys České Heřmanice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	80 793 919,42	79 746 096,58
Pasiva celkem	80 793 919,42	79 746 096,58
Rozdíl	0,00	0,00