

# 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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2015 v 07:31

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>57 013 809,49</b>	<b>11 372 267,40</b>	<b>45 641 542,09</b>	<b>42 043 215,41</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>50 149 647,53</b>	<b>11 370 829,80</b>	<b>38 778 817,73</b>	<b>37 104 644,43</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>415 911,40</b>	<b>231 266,40</b>	<b>184 645,00</b>	<b>136 753,00</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	89 361,40	89 361,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	266 550,00	141 905,00	124 645,00	136 753,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 000,00		60 000,00	
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>49 733 736,13</b>	<b>11 139 563,40</b>	<b>38 594 172,73</b>	<b>36 967 891,43</b>
1. Pozemky	031	3 181 300,88		3 181 300,88	3 230 029,58
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	41 908 531,85	9 365 215,00	32 543 316,85	33 158 748,85
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	602 440,00	393 642,00	208 798,00	189 974,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 380 706,40	1 380 706,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 660 757,00		2 660 757,00	389 139,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. 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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 864 161,96</b>	<b>1 437,60</b>	<b>6 862 724,36</b>	<b>4 938 570,98</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>29 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 620,00</b>	<b>36 073,00</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	29 620,00		29 620,00	36 073,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>6 078 545,50</b>	<b>1 437,60</b>	<b>6 077 107,90</b>	<b>4 494 184,00</b>
1. Odběratelé	311	267 407,00	997,60	266 409,40	271 545,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 714,00		126 714,00	132 086,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 200,00	440,00	1 760,00	
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	1 268,00		1 268,00	1 301,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	52 800,00		52 800,00	37 848,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	5 628 156,50		5 628 156,50	4 051 404,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>755 996,46</b>	<b>0,00</b>	<b>755 996,46</b>	<b>408 313,98</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	755 996,46		755 996,46	408 313,98
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>45 641 542,09</b>	<b>42 043 215,41</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>35 335 686,25</b>	<b>32 657 036,11</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>30 426 119,82</b>	<b>28 947 473,16</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	31 158 351,66	31 156 826,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 619 150,16	7 142 028,50
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 minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>16 606,00</b>	<b>24 169,00</b>
6. Ostatní fondy	419	16 606,00	24 169,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>4 892 960,43</b>	<b>3 685 393,95</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 207 566,48	866 145,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 685 393,95	2 819 247,99
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>10 305 855,84</b>	<b>9 386 179,30</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>9 906 295,94</b>	<b>8 941 447,44</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 355 552,00	4 977 776,00
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 550 743,94	3 963 671,44
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>399 559,90</b>	<b>444 731,86</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	33 655,90	54 265,86
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 800,00	19 800,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	73 428,00	68 163,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 039,00	35 783,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 112,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	8 289,00	15 361,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		2 000,00
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 835,00	9 349,00
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	153 660,00	158 010,00
37. Dohadné účty pasivní	389	74 730,00	82 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 011,00	

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	45 641 542,09	42 043 215,41
Pasiva celkem	45 641 542,09	42 043 215,41
Rozdíl	0,00	0,00