

# 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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 12:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>57 419 669,11</b>	<b>12 405 466,00</b>	<b>45 014 203,11</b>	<b>45 641 542,09</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>54 305 851,91</b>	<b>12 403 626,80</b>	<b>41 902 225,11</b>	<b>38 778 817,73</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>618 929,40</b>	<b>295 204,40</b>	<b>323 725,00</b>	<b>184 645,00</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	266 550,00	182 825,00	83 725,00	124 645,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	240 000,00		240 000,00	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>53 686 922,51</b>	<b>12 108 422,40</b>	<b>41 578 500,11</b>	<b>38 594 172,73</b>
1. Pozemky	031	3 195 900,26		3 195 900,26	3 181 300,88
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	43 167 050,85	10 073 735,00	33 093 315,85	32 543 316,85
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 734 703,00	488 370,00	2 246 333,00	208 798,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 546 317,40	1 546 317,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 042 951,00		3 042 951,00	2 660 757,00
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>3 113 817,20</b>	<b>1 839,20</b>	<b>3 111 978,00</b>	<b>6 862 724,36</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>30 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 235,00</b>	<b>29 620,00</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	30 235,00		30 235,00	29 620,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 175 724,98</b>	<b>1 839,20</b>	<b>2 173 885,78</b>	<b>6 077 107,90</b>
1. Odběratelé	311	276 781,00	139,20	276 641,80	266 409,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 600,00		60 600,00	126 714,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 300,00	1 700,00	3 600,00	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
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	42 258,00		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	112 772,00		112 772,00	52 800,00
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 poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	1 653 013,98		1 653 013,98	5 628 156,50
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 000,00		25 000,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>907 857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>907 857,22</b>	<b>755 996,46</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	907 857,22		907 857,22	755 996,46
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>45 014 203,11</b>	<b>45 641 542,09</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>37 326 983,85</b>	<b>35 335 686,25</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>31 314 790,39</b>	<b>30 426 119,82</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	31 156 832,98	31 158 351,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 509 339,41	8 619 150,16
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>18 368,00</b>	<b>16 606,00</b>
6. Ostatní fondy	419	18 368,00	16 606,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>5 993 825,46</b>	<b>4 892 960,43</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 100 865,03	1 207 566,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 892 960,43	3 685 393,95
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 687 219,26</b>	<b>10 305 855,84</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 375 821,98</b>	<b>9 906 295,94</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 733 328,00	4 355 552,00
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	1 642 493,98	5 550 743,94
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 311 397,28</b>	<b>399 559,90</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	98 892,28	33 655,90
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 800,00	11 800,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	105 096,00	73 428,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 958,00	26 039,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 224,00	12 112,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		8 289,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 635 000,00	3 835,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	344 510,00	153 660,00

36. Dohadné účty pasivní	389	60 600,00	74 730,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 317,00	2 011,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	45 014 203,11	45 641 542,09
Pasiva celkem	45 014 203,11	45 641 542,09
Rozdíl	0,00	0,00