



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00376833**Název: **Městys Heraldice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Heraldice 78**
obec **Heraldice**
PSČ, pošta **675 21 Okříšky**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

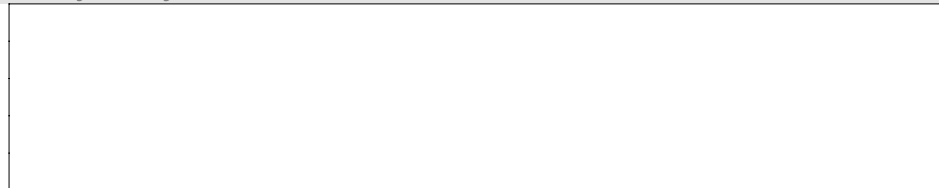
identifikační číslo **00376833**
právní forma **Městys**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **568870623**
fax
e-mail **ouheraltice@cmail.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ivana Lazárková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

**Statutární zástupce**

Tomáš Málek
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2018, 23h46m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			37 265 303,34	11 810 861,87	25 454 441,47	23 340 661,75
A.	Stálá aktiva		35 663 464,13	11 783 733,07	23 879 731,06	20 580 279,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		258 343,90	130 708,90	127 635,00	139 706,00
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	78 343,90	78 343,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	180 000,00	52 365,00	127 635,00	139 706,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		35 382 120,23	11 653 024,17	23 729 096,06	20 415 573,84
1.	Pozemky	031	3 562 047,11		3 562 047,11	2 868 099,25
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	21 215 075,90	8 874 584,00	12 340 491,90	12 215 356,33
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 187 410,00	803 231,00	2 384 179,00	1 316 444,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 975 209,17	1 975 209,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 392 938,05		5 392 938,05	3 992 233,41
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	26 000,00		26 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	23 440,00		23 440,00	23 440,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00		20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 000,00		3 000,00	5 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 000,00		3 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			5 000,00
B.	Oběžná aktiva		1 601 839,21	27 128,80	1 574 710,41
I.	Zásoby		20 069,00		20 069,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	20 069,00		20 069,00
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		315 640,66	27 128,80	288 511,86
1.	Odběratelé	311	9 500,00	7 600,00	1 900,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 420,00		34 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 517,90	19 528,80	8 989,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	34 904,26		34 904,26	44 117,40
31.	Příjmy příštích období	385	159 369,50		159 369,50	138 580,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	41 771,00		41 771,00	7 772,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 158,00		7 158,00	4 292,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 266 129,55		1 266 129,55	2 126 804,61
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	1 265 677,55		1 265 677,55	2 126 376,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	452,00		452,00	428,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			25 454 441,47	23 340 661,75
C.	Vlastní kapitál		22 575 511,84	20 125 142,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 183 902,66	17 456 228,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 343 353,22	22 343 353,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 072 608,18	3 344 933,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	8 254 733,74-	8 254 733,74-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	22 675,00	22 675,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 391 609,18	2 668 914,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 722 695,09	1 572 793,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 668 914,09	1 096 121,04
D.	Cizí zdroje		2 878 929,63	3 215 519,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 448 469,00	2 741 269,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 448 469,00	2 741 269,00
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		
III.	Krátkodobé závazky		430 460,63	474 250,66
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	27 698,00	16 309,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000,00	10 425,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	60 890,00	57 278,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	22 577,00	20 549,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 162,00	9 483,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 025,00	6 720,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	27 605,00	27 751,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	45 000,00	
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	32 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	133 917,69	254 350,91
36.	Výnosy příštích období	384		5 180,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 507,94	66 204,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 078,00	

* Konec sestavy *