



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00376833**

Název: **Městys Heraltice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Heraltice 78**
 obec **Heraltice**
 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): 07.02.2017, 19h50m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			34 336 499,87	10 995 838,12	23 340 661,75	21 800 883,63
A.	Stálá aktiva		31 548 286,26	10 968 006,42	20 580 279,84	19 253 283,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		258 343,90	118 637,90	139 706,00	151 778,00
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	40 294,00	139 706,00	151 778,00
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		31 264 942,36	10 849 368,52	20 415 573,84	19 056 505,05
1.	Pozemky	031	2 868 099,25		2 868 099,25	2 864 279,25
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	20 648 814,33	8 433 458,00	12 215 356,33	12 269 840,33
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 925 620,00	609 175,15	1 316 444,85	1 319 313,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 806 735,37	1 806 735,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 992 233,41		3 992 233,41	2 579 631,62
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		5 000,00		5 000,00	25 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 000,00		5 000,00	25 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 788 213,61	27 831,70	2 760 381,91	2 547 600,58
I.	Zásoby		20 069,00		20 069,00	20 069,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 069,00		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		641 340,00	27 831,70	613 508,30	326 709,37
1.	Odběratelé	311	329 048,00	4 500,00	324 548,00	86 704,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 460,00		85 460,00	31 568,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 070,10	23 331,70	8 738,40	15 623,00
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	44 117,40		44 117,40	43 611,37
31.	Příjmy příštích období	385	138 580,00		138 580,00	135 396,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 772,50		7 772,50	6 886,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 292,00		4 292,00	6 921,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 126 804,61		2 126 804,61	2 200 822,21
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	2 126 376,61		2 126 376,61	2 200 222,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	428,00		428,00	600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			23 340 661,75	21 800 883,63
C.	Vlastní kapitál		20 125 142,09	18 576 079,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 456 228,00	17 479 958,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 343 353,22	22 339 533,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 344 933,52	3 372 574,27
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	22 585,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 668 914,09	1 096 121,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 572 793,05	1 628 080,25-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 096 121,04	2 724 201,29
D.	Cizí zdroje		3 215 519,66	3 224 803,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 741 269,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	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		474 250,66	3 224 803,84
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	16 309,00	61 760,57
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 425,00	400,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	57 278,00	51 818,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	20 549,00	20 234,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 483,00	8 671,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 720,00	6 510,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	27 751,00	27 518,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		2 887 669,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	254 350,91	144 702,27
36.	Výnosy příštích období	384	5 180,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	66 204,75	15 521,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *