



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00376833**Název: **Městys Heraltice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Heraltice 78**
obec **Heraltice**
PSČ, pošta **67521**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Heraltice 78**
obec **Heraltice**
PSČ, pošta **67521**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00376833**
právní forma **Územní samosprávný celek**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **568 870 623**
fax
e-mail **ouheraltice@cmail.cz**
WWW stránky **heraltice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Lazárková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Štěpán Koukal
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.06.2024, 13h47m46s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			61 894 798,90	16 983 434,06	44 911 364,84	44 557 134,49
A.	Stálá aktiva		52 916 182,91	16 927 468,88	35 988 714,03	35 930 072,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		479 214,85	298 989,85	180 225,00	67 335,00
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	174 264,85	174 264,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	304 950,00	124 725,00	180 225,00	67 335,00
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		52 436 968,06	16 628 479,03	35 808 489,03	35 862 737,33
1.	Pozemky	031	3 283 362,63		3 283 362,63	3 238 106,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	34 987 806,64	11 913 584,00	23 074 222,64	15 928 458,70
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 240 319,69	2 336 447,00	1 903 872,69	2 112 338,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 378 448,03	2 378 448,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 547 031,07		7 547 031,07	14 583 833,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		8 978 615,99	55 965,18	8 922 650,81	8 627 062,16
I.	Zásoby		39 665,90		39 665,90	37 886,60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 665,90		39 665,90	37 886,60
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		5 016 158,85	55 965,18	4 960 193,67	4 491 159,27
1.	Odběratelé	311	607 393,63	46 506,98	560 886,65	187 249,49
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170 040,00		170 040,00	169 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 532,00	8 534,20	26 997,80	17 749,70
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 ústřed.vlád.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	44 689,72		44 689,72	68 561,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 153 883,50		4 153 883,50	3 997 088,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 620,00	924,00	3 696,00	50 950,38
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 922 791,24		3 922 791,24	4 098 016,29
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	3 922 467,24		3 922 467,24	4 097 825,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	324,00		324,00	191,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			44 911 364,84	44 557 134,49
C.	Vlastní kapitál		38 862 518,56	36 202 454,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 766 710,47	21 503 430,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 651 539,90	22 239 484,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 369 904,31	7 518 679,29
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		18 095 808,09	14 699 023,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 396 784,29	1 267 550,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 699 023,80	13 431 473,37
D.	Cizí zdroje		6 048 846,28	8 354 680,47
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 381 083,96	3 899 938,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 381 083,96	3 899 938,96
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		4 667 762,32	4 454 741,51
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	15 872,45	14 197,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 300,00	17 400,00

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	108 334,00	102 948,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	21 288,00	22 127,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 506,00	14 803,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	10 970,00	9 080,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 008,92	6 091,26
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	20 012,00	44 633,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 139 810,00	3 976 208,95
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	154 573,78	139 524,29
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	132 744,17	107 385,89
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	343,00	343,00

* Konec sestavy *