



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00376833**Název: **Městys Heraltice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

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

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

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

Štěpán Koukal
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2026, 9h24m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			68 572 949,50	19 754 977,96	48 817 971,54	48 714 506,22
A. Stálá aktiva			61 758 584,87	19 719 126,74	42 039 458,13	39 655 813,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			479 214,85	377 637,85	101 577,00	140 901,00
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	203 373,00	101 577,00	140 901,00
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			61 279 370,02	19 341 488,89	41 937 881,13	39 514 912,70
1.	Pozemky	031	3 540 142,90		3 540 142,90	3 312 266,63
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	38 800 434,90	13 672 439,00	25 127 995,90	24 761 979,47
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 554 675,66	2 934 515,00	2 620 160,66	1 808 286,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 734 534,89	2 734 534,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 649 581,67		10 649 581,67	9 632 379,91
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		6 814 364,63	35 851,22	6 778 513,41	9 058 692,52
I.	Zásoby		39 358,49		39 358,49	50 672,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 358,49		39 358,49	50 672,04
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		908 290,62	35 851,22	872 439,40	5 128 507,02
1.	Odběratelé	311	43 940,23	4 062,22	39 878,01	156 131,14
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	249 190,00		249 190,00	268 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	85 270,00	31 789,00	53 481,00	35 116,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 449,00		1 449,00	
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	28 489,59		28 489,59	34 012,95
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	32 900,30		32 900,30	47 377,88
31.	Příjmy příštích období	385	25 953,50		25 953,50	19 899,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	441 098,00		441 098,00	4 543 085,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				24 024,40
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 866 715,52		5 866 715,52	3 879 513,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 866 374,52		5 866 374,52	3 378 946,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	341,00		341,00	567,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			48 817 971,54	48 714 506,22
C.	Vlastní kapitál		47 762 180,20	43 239 200,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 376 126,49	21 850 699,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 651 539,90	21 651 539,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 979 320,33	8 453 893,56
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		25 386 053,71	21 388 500,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 997 552,93	3 292 692,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 388 500,78	18 095 808,09
D.	Cizí zdroje		1 055 791,34	5 475 305,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		547 167,00	799 236,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	106 069,00	398 869,00
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	441 098,00	400 367,00
III.	Krátkodobé závazky		508 624,34	4 676 069,72
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	140 720,22	185 515,56
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 200,00	27 000,00

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	99 170,00	85 164,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 827,00	16 997,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 944,00	13 517,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 575,00	9 965,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 408,00	20 311,00
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	155,00	4 139 810,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	50 541,31	43 846,59
36.	Výnosy příštích období	384		6 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	143 083,81	127 943,57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *