



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00376833**

Název: **Městys Heraltice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 08.02.2019, 8h 4m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			40 055 681,58	12 712 643,08	27 343 038,50	25 454 441,47
A. Stálá aktiva			37 916 177,19	12 679 272,98	25 236 904,21	23 879 731,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			270 558,85	154 983,85	115 575,00	127 635,00
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	90 558,85	90 558,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	180 000,00	64 425,00	115 575,00	127 635,00
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			37 625 618,34	12 524 289,13	25 101 329,21	23 729 096,06
1.	Pozemky	031	3 638 342,11		3 638 342,11	3 562 047,11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	21 918 081,90	9 343 869,00	12 574 212,90	12 340 491,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 347 410,00	938 504,00	2 408 906,00	2 384 179,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 241 916,13	2 241 916,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 456 428,20		6 456 428,20	5 392 938,05
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						3 000,00
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				3 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 139 504,39	33 370,10	2 106 134,29	1 574 710,41
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		406 952,33	33 370,10	373 582,23	288 511,86
1.	Odběratelé	311	205 738,00	14 300,00	191 438,00	1 900,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 000,00		106 000,00	34 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 293,20	19 070,10	10 223,10	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	1 207,63		1 207,63	
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	40 840,00		40 840,00	34 904,26
31.	Příjmy příštích období	385	12 617,00		12 617,00	159 369,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 256,50		11 256,50	41 771,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				7 158,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 712 483,06		1 712 483,06	1 266 129,55
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	1 711 918,06		1 711 918,06	1 265 677,55
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	565,00		565,00	452,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			27 343 038,50	25 454 441,47
C.	Vlastní kapitál		24 800 920,22	22 575 511,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 111 341,36	18 183 902,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 343 353,22	22 343 353,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 000 277,88	4 072 608,18
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	22 444,00	22 675,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 689 578,86	4 391 609,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 297 969,68	1 722 695,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 391 609,18	2 668 914,09
D.	Cizí zdroje		2 542 118,28	2 878 929,63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 155 669,00	2 448 469,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 155 669,00	2 448 469,00
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		386 449,28	430 460,63
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	24 244,00	27 698,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 600,00	9 000,00

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	69 958,00	60 890,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	27 696,00	22 577,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 871,00	11 162,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 450,00	8 025,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	28 050,00	27 605,00
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	120 727,69	133 917,69
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	81 852,59	12 507,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		40 078,00

* Konec sestavy *