



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00376833**

Název: **Městys Heraltice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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): 07.02.2020, 14h50m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			43 108 935,21	13 528 272,61	29 580 662,60	27 588 638,50
A. Stálá aktiva			38 807 690,82	13 492 078,61	25 315 612,21	25 216 904,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			270 558,85	167 043,85	103 515,00	115 575,00
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	76 485,00	103 515,00	115 575,00
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			38 537 131,97	13 325 034,76	25 212 097,21	25 101 329,21
1.	Pozemky	031	3 638 342,11		3 638 342,11	3 638 342,11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 400 130,90	9 843 775,00	12 556 355,90	12 574 212,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 293 693,00	1 136 893,00	2 156 800,00	2 408 906,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 344 366,76	2 344 366,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 707 159,20		6 707 159,20	6 456 428,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	130 000,00		130 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	23 440,00		23 440,00	23 440,00
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.	Požizovaný 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		4 301 244,39	36 194,00	4 265 050,39	2 371 734,29
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		604 274,77	36 194,00	568 080,77	639 182,23
1.	Odběratelé	311	189 076,21	23 600,00	165 476,21	191 438,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 280,00		55 280,00	106 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	69 537,00	12 594,00	56 943,00	10 223,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	200 000,00		200 000,00	
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
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	63 190,39		63 190,39	40 840,00
31.	Příjmy příštích období	385	159,00		159,00	12 617,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 839,00		14 839,00	11 256,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 193,17		12 193,17	265 600,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 676 900,62		3 676 900,62	1 712 483,06
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	3 676 339,62		3 676 339,62	1 711 918,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	561,00		561,00	565,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			29 580 662,60	27 588 638,50
C.	Vlastní kapitál		27 353 536,50	25 046 520,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 026 450,51	18 111 341,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 343 353,22	22 343 353,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 915 387,03	4 000 277,88
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	22 444,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		9 327 085,99	6 935 178,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 391 907,13	2 543 569,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 935 178,86	4 391 609,18
D.	Cizí zdroje		2 227 126,10	2 542 118,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 862 869,00	2 155 669,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 862 869,00	2 155 669,00
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		364 257,10	386 449,28
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	27 100,52	24 244,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 000,00	12 600,00

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	84 390,00	69 958,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 428,00	27 696,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 693,00	11 871,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 886,00	9 450,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	155,45	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	28 161,00	28 050,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	130 786,33	120 727,69
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 656,80	81 852,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *