



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00376833**

Název: **Městys Heraltice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Heraltice 78	ulice, č.p.	
obec	Heraltice	obec	
PSČ, pošta	675 21 Okříšky	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00376833	hlavní činnost	
právní forma	Městys	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	568870623	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	ouheraltice@cmail.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ivana Lazárková		Tomáš Málek	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2022, 8h 3m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			48 049 657,98	15 217 694,86	32 831 963,12	30 875 813,96
A. Stálá aktiva			44 233 521,81	15 176 245,06	29 057 276,75	27 515 239,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			320 565,85	241 170,85	79 395,00	91 455,00
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	140 565,85	140 565,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	180 000,00	100 605,00	79 395,00	91 455,00
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			43 912 955,96	14 935 074,21	28 977 881,75	27 423 784,74
1.	Pozemky	031	3 238 106,40		3 238 106,40	3 214 919,95
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	26 311 951,70	10 820 562,00	15 491 389,70	15 930 943,65
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 073 407,69	1 729 199,00	2 344 208,69	2 646 868,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 385 313,21	2 385 313,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 904 176,96		7 904 176,96	5 607 612,45
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				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		3 816 136,17	41 449,80	3 774 686,37	3 360 574,22
I.	Zásoby		46 576,60		46 576,60	44 374,63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 576,60		46 576,60	44 374,63
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		372 068,45	41 449,80	330 618,65	399 889,60
1.	Odběratelé	311	148 607,02	27 700,00	120 907,02	138 117,44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	125 140,00		125 140,00	149 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 749,80	13 749,80		18 485,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 963,20		1 963,20	
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	590,24		590,24	235,77
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vládní 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	67 270,59		67 270,59	45 857,59
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 731,00		14 731,00	14 891,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16,60		16,60	33 122,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 397 491,12		3 397 491,12	2 916 309,99
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	3 397 083,12		3 397 083,12	2 915 727,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	408,00		408,00	582,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			32 831 963,12	30 875 813,96
C.	Vlastní kapitál		31 071 021,41	28 824 934,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 639 548,04	17 828 151,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 239 484,67	22 275 811,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 654 797,11	3 784 628,91
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
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		13 431 473,37	10 996 783,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 434 690,37	1 669 697,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 996 783,00	9 327 085,99
D.	Cizí zdroje		1 760 941,71	2 050 879,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 277 269,00	1 570 069,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 277 269,00	1 570 069,00
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		483 672,71	480 810,86
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	30 200,44	54 909,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 000,00	15 601,00

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	101 786,00	93 393,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	33 330,00	33 359,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 376,00	14 388,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	5 546,00	10 061,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	43 658,00	28 279,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	117 018,19	136 614,33
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	118 266,08	94 205,83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	492,00	

* Konec sestavy *