

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: 00272647

Název: Obec Heřmanice

Sídlo: Heřmanice čp. 13, 552 12 Heřmanice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			32 350 197,89	6 089 249,00	26 260 948,89	20 372 880,52
A	Stálá aktiva		23 930 424,86	6 088 159,80	17 842 265,06	16 262 983,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		295 346,00	242 476,00	52 870,00	11 125,00
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)		31 101,00	31 101,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		222 500,00	211 375,00	11 125,00	11 125,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)		41 745,00	-	41 745,00	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044)		-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)		-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)		-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		23 562 927,86	5 845 683,80	17 717 244,06	16 251 858,06
1	Pozemky (031)		4 327 271,66	-	4 327 271,66	4 327 271,66
2	Kulturní předměty (032)		-	-	-	-
3	Stavby (021)		13 651 358,70	4 231 275,00	9 420 083,70	9 632 991,70
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022)		2 052 702,20	523 617,20	1 529 085,00	270 353,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		1 062 567,60	1 062 567,60	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		58 980,00	28 224,00	30 756,00	38 452,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)		2 402 497,70	-	2 402 497,70	1 914 490,70
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045)		-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)		7 550,00	-	7 550,00	68 299,00
11	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	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)		-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)		-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		72 151,00	-	72 151,00	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)		-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)		-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)		-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)		-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468)		-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)		-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)		72 151,00	-	72 151,00	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		8 419 773,03	1 089,20	8 418 683,83	4 109 897,46
I.	Zásoby		22 933,50	-	22 933,50	22 042,80
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	7 021,50	-	7 021,50	6 130,80
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)	15 912,00	-	15 912,00	15 912,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		3 849 933,22	1 089,20	3 848 844,02	1 448 682,22
1	Odběratelé	(311)	49 167,00	1 089,20	48 077,80	28 562,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	111 450,00	-	111 450,00	121 461,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	13 055,00	-	13 055,00	6 850,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných 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	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
27	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	18 126,60	-	18 126,60	11 095,00
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	3 652 984,62	-	3 652 984,62	1 280 714,22
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	5 150,00	-	5 150,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 546 906,31	-	4 546 906,31	2 639 172,44
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 samospr. celků	(231)	4 546 906,31	-	4 546 906,31	2 639 172,44
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			26 260 948,89	20 372 880,52
C Vlastní kapitál			22 042 012,22	18 530 052,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			17 116 303,75	15 805 739,75
1	Jmění účetní jednotky	(401)	18 669 135,30	18 669 135,30
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	2 697 650,84	1 387 086,84
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	4 252 404,39-	4 252 404,39-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	1 922,00	1 922,00
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			4 925 708,47	2 724 312,25
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 201 396,22	1 596 035,06
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	2 724 312,25	1 128 277,19

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D	Cizí zdroje		4 218 936,67		1 842 828,52	
I.	Rezervy		-		-	
1	Rezervy	(441)	-		-	
II.	Dlouhodobé závazky		2 449 377,42		1 367 282,22	
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	109 471,00		204 271,00	
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-		-	
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-		-	
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	2 339 906,42		1 163 011,22	
III.	Krátkodobé závazky		1 769 559,25		475 546,30	
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)	163 473,60		60 723,00	
6	Směnky k úhradě	(322)	-		-	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-		-	
8	Závazky z dělené správy	(325)	-		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
10	Zaměstnanci	(331)	131 200,00		87 009,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
12	Sociální zabezpečení	(336)	51 506,00		43 720,00	
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	22 744,00		-	
14	Důchodové spoření	(338)	-		-	
15	Daň z příjmů	(341)	-		-	
16	Jiné přímé daně	(342)	20 349,00		5 710,00	
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-		-	
18	Jiné daně a poplatky	(344)	-		-	
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-		-	
20	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-		-	
21	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-		-	
28	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-		-	
29	Pevné termínové operace a opce	(363)	-		-	
31	Závazky z finančního zajištění	(366)	-		-	
32	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-		-	
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-		-	
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	1 206 026,65		149 924,30	
35	Výdaje příštích období	(383)	-		-	
36	Výnosy příštích období	(384)	2 830,00		5 830,00	
37	Dohadné účty pasivní	(389)	169 860,00		121 811,00	
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 570,00		819,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: