

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.03.2020 14:21:09

Název účetní jednotky: Obec Heřmanova Huť

Sídlo: Revoluční 49

330 24 Heřmanova Huť

Právní forma: obec

Předmět činnosti: 841100

IČO : 00257753

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			283 637 150,59	38 515 958,83	245 121 191,76	238 146 374,21
A. Stálá aktiva			257 687 024,55	38 435 748,83	219 251 275,72	212 660 175,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			277 727,00	258 814,00	18 913,00	36 841,00
	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	98 494,00	98 494,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	179 233,00	160 320,00	18 913,00	36 841,00
	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			248 431 033,55	38 176 934,83	210 254 098,72	203 645 070,36
	1. Pozemky	031	33 000 520,00		33 000 520,00	32 646 284,03
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	199 106 987,32	28 314 309,80	170 792 677,52	164 608 706,69
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	10 778 501,27	6 945 306,00	3 833 195,27	2 665 317,09
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 917 319,03	2 917 319,03		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 627 705,93		2 627 705,93	3 724 762,55
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			8 714 000,00		8 714 000,00	8 714 000,00
	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	8 714 000,00		8 714 000,00	8 714 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			264 264,00		264 264,00	264 264,00
	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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	264 264,00		264 264,00	264 264,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			25 950 126,04	80 210,00	25 869 916,04	25 486 198,85
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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						
			1 895 009,92	80 210,00	1 814 799,92	4 858 457,17
1.	Odběratelé	311	911 673,11	13 000,00	898 673,11	1 544 219,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	886 578,27		886 578,27	648 278,27
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	3 100,00		3 100,00	1 980,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				8 992,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				2 599 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	93 658,54	67 210,00	26 448,54	55 987,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			24 055 116,12		24 055 116,12	20 627 741,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 036 320,12		24 036 320,12	20 626 836,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 796,00		18 796,00	905,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			245 121 191,76	238 146 374,21
C. Vlastní kapitál			214 292 216,15	202 170 239,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			138 785 133,00	139 958 320,30
	1. Jmění účetní jednotky	401	107 503 564,17	107 855 922,17
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 135 147,48	53 955 976,78
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 060 357,97	-20 060 357,97
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 793 220,68	-1 793 220,68
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			75 507 083,15	62 211 919,68
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 295 163,47	11 906 678,70
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	62 211 919,68	50 305 240,98
D. Cizí zdroje			30 828 975,61	35 976 134,23
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			28 475 170,00	31 223 170,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	28 447 541,00	31 195 541,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	27 629,00	27 629,00
	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			2 353 805,61	4 752 964,23
	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	462 119,81	446 304,96
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	281 008,00	380 823,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	401 274,00	328 646,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		8 459,00
	12. Sociální zabezpečení	336	117 371,00	93 544,00
	13. Zdravotní pojištění	337	67 102,00	54 703,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	67 926,00	58 146,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	12 426,53	
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	58 000,00	2 734 060,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	886 578,27	648 278,27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

