

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 8.2.2022 14:00:57

Název účetní jednotky: Město Heřmanův Městec
 Sídlo: Havlíčkova 801
 538 03 Heřmanův Městec
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00270041

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			906 027 081,64	208 873 653,91	697 153 427,73	619 703 337,02
A.	Stálá aktiva		825 200 710,62	208 035 102,33	617 165 608,29	562 749 528,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 032 995,85	1 742 591,85	1 290 404,00	1 303 508,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	582 632,00	417 701,00	164 931,00	164 931,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	732 349,85	732 349,85		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 718 014,00	592 541,00	1 125 473,00	1 138 577,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		758 447 381,77	206 292 510,48	552 154 871,29	497 736 600,01
1.	Pozemky	031	51 324 044,08		51 324 044,08	49 679 751,08
2.	Kulturní předměty	032	343 232,90		343 232,90	343 232,90
3.	Stavby	021	608 428 190,05	146 639 462,00	461 788 728,05	379 499 501,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	58 856 660,00	39 614 267,30	19 242 392,70	20 625 759,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 038 781,18	20 038 781,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 378 427,56		19 378 427,56	47 564 355,08
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	78 046,00		78 046,00	24 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		63 418 000,00		63 418 000,00	63 418 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	63 418 000,00		63 418 000,00	63 418 000,00
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		302 333,00		302 333,00	291 420,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	8 018,00		8 018,00	8 018,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	294 315,00		294 315,00	283 402,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		80 826 371,02	838 551,58	79 987 819,44	56 953 809,01
I.	Zásoby		161 477,82		161 477,82	523 639,07
	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	6 538,28		6 538,28	275 671,76
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	154 939,54		154 939,54	247 967,31
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		22 077 719,53	838 551,58	21 239 167,95	13 641 250,18
	1. Odběratelé	311	2 460 503,20	330 139,38	2 130 363,82	1 555 828,27
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	525 210,00		525 210,00	35 637,45
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	692 571,19	508 412,20	184 158,99	186 764,44
	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	27 800,00		27 800,00	21 000,00
	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	262 290,34		262 290,34	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				15 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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	840,00		840,00
31.	Příjmy příštích období	385	19 118,00		19 118,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 061 285,80		18 061 285,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 101,00		28 101,00
III. Krátkodobý finanční majetek			58 587 173,67		58 587 173,67
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	171 395,40		171 395,40
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	4 453 610,05		4 453 610,05
9.	Běžný účet	241	1 363 759,72		1 363 759,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47 131 973,51		47 131 973,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 361 892,99		5 361 892,99
15.	Ceniny	263	17 900,00		17 900,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	86 642,00		86 642,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			697 153 427,73	619 703 337,02
C.	Vlastní kapitál		611 584 769,28	578 878 676,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		433 557 150,68	425 363 617,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	417 301 122,74	417 191 626,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	140 600 517,04	132 516 480,50
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-124 344 489,10	-124 344 489,10
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		5 361 964,99	5 479 011,41
6.	Ostatní fondy	419	5 361 964,99	5 479 011,41
III.	Výsledek hospodaření		172 665 653,61	148 036 047,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 629 605,87	21 102 040,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	148 036 047,74	126 934 007,39
D.	Cizí zdroje		85 568 658,45	40 824 660,15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		68 211 250,00	18 211 250,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	50 000 000,00	
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	18 211 250,00	18 211 250,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		17 357 408,45	22 613 410,15
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	4 711 845,62	14 283 341,75
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 008,26	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 315 348,00	1 275 552,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	450 626,00	475 628,00
13.	Zdravotní pojištění	337	207 650,00	215 612,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	88 908,00	180 734,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		262 711,28
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 437 019,36	76 277,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	764,00	
36.	Výnosy příštích období	384	2 113 243,00	1 948 038,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	525 210,00	44 737,45
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 487 786,21	3 850 778,47

Podpisový záznam: