

Rozvaha  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavená k 31.12.2022  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 7.2.2023 9:59:41

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			972 734 024,64	221 706 757,78	751 027 266,86	697 153 427,73
A.	Stálá aktiva		905 859 762,81	220 794 064,63	685 065 698,18	617 165 608,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 032 995,85	2 011 850,85	1 021 145,00	1 290 404,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	582 632,00	466 709,00	115 923,00	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	812 792,00	905 222,00	1 125 473,00
	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		839 195 598,96	218 782 213,78	620 413 385,18	552 154 871,29
1.	Pozemky	031	51 213 321,78		51 213 321,78	51 324 044,08
2.	Kulturní předměty	032	343 232,90		343 232,90	343 232,90
3.	Stavby	021	610 624 819,05	155 863 829,00	454 760 990,05	461 788 728,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	60 366 181,40	41 706 378,70	18 659 802,70	19 242 392,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 271 920,08	20 271 920,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	96 344 523,75	940 086,00	95 404 437,75	19 378 427,56
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	31 600,00		31 600,00	78 046,00
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		213 168,00		213 168,00	302 333,00
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	205 150,00		205 150,00	294 315,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		66 874 261,83	912 693,15	65 961 568,68	79 987 819,44
I.	Zásoby		148 790,62		148 790,62	161 477,82
	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	10 209,08		10 209,08	6 538,28
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	138 581,54		138 581,54	154 939,54
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		43 433 360,47	912 693,15	42 520 667,32	21 239 167,95
	1. Odběratelé	311	2 485 241,50	399 387,95	2 085 853,55	2 130 363,82
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	487 790,00		487 790,00	525 210,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	721 799,74	513 305,20	208 494,54	184 158,99
	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	28 800,00		28 800,00	27 800,00
	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	395 585,00		395 585,00	262 290,34
	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	1 496 465,68		1 496 465,68	
	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	1 526 200,00		1 526 200,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	894,55		894,55
31.	Příjmy příštích období	385			19 118,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	36 048 891,00		36 048 891,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	241 693,00		241 693,00
III. Krátkodobý finanční majetek			23 292 110,74		23 292 110,74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	155 747,40		155 747,40
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	3 867 956,95		3 867 956,95
9.	Běžný účet	241	84 281,42		84 281,42
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 571 040,33		13 571 040,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 540 414,64		5 540 414,64
15.	Ceniny	263	23 000,00		23 000,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	49 670,00		49 670,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			751 027 266,86	697 153 427,73
C.	Vlastní kapitál		665 902 723,36	611 584 769,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		464 010 419,17	433 557 150,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	417 122 888,49	417 301 122,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	171 232 019,78	140 600 517,04
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		5 540 199,24	5 361 964,99
6.	Ostatní fondy	419	5 540 199,24	5 361 964,99
III.	Výsledek hospodaření		196 352 104,95	172 665 653,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 686 451,34	24 629 605,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	172 665 653,61	148 036 047,74
D.	Cizí zdroje		85 124 543,50	85 568 658,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		63 211 210,00	68 211 250,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	44 999 960,00	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		21 913 333,50	17 357 408,45
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	10 687 728,70	4 711 845,62
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 016,53	19 008,26
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 513 361,00	1 315 348,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	532 336,00	450 626,00
13.	Zdravotní pojištění	337	239 799,00	207 650,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	105 297,00	88 908,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	1 665 055,32	3 437 019,36
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		764,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 203 015,00	2 113 243,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 013 990,00	525 210,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 914 734,95	4 487 786,21

Podpisový záznam: .....