

Rozvaha  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ  
 sestavená k 31.12.2023  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 21.2.2024 6:28:26

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			1 029 148 832,79	231 252 147,81	797 896 684,98	751 027 266,86
A.	Stálá aktiva		949 729 453,58	230 158 836,13	719 570 617,45	685 065 698,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 657 926,95	1 757 849,95	900 077,00	1 021 145,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	582 632,00	491 213,00	91 419,00	115 923,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	357 280,95	357 280,95		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 718 014,00	909 356,00	808 658,00	905 222,00
	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		883 485 916,92	228 400 986,18	655 084 930,74	620 413 385,18
1.	Pozemky	031	51 823 988,50		51 823 988,50	51 213 321,78
2.	Kulturní předměty	032	343 232,90		343 232,90	343 232,90
3.	Stavby	021	731 706 650,05	165 508 974,00	566 197 676,05	454 760 990,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	65 098 975,10	41 593 011,90	23 505 963,20	18 659 802,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 358 914,28	20 358 914,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 154 156,09	940 086,00	13 214 070,09	95 404 437,75
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				31 600,00
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		167 609,71		167 609,71	213 168,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	8 027,71		8 027,71	8 018,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	159 582,00		159 582,00	205 150,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		79 419 379,21	1 093 311,68	78 326 067,53	65 961 568,68
I.	Zásoby		634 511,47		634 511,47	148 790,62
	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	480 294,92		480 294,92	10 209,08
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	154 216,55		154 216,55	138 581,54
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		13 432 353,42	1 093 311,68	12 339 041,74	42 520 667,32
	1. Odběratelé	311	2 730 020,60	605 014,58	2 125 006,02	2 085 853,55
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 140 035,00		1 140 035,00	487 790,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	757 869,95	488 297,10	269 572,85	208 494,54
	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	12 000,00		12 000,00	28 800,00
	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	856 629,00		856 629,00	395 585,00
	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	5 592 574,07		5 592 574,07	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	1 576 600,00		1 576 600,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			894,55
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	742 600,00		742 600,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 024,80		24 024,80
III. Krátkodobý finanční majetek			65 352 514,32		65 352 514,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	180 015,00		180 015,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	14 203 612,97		14 203 612,97
9.	Běžný účet	241	505 901,10		505 901,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 440 113,45		44 440 113,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 942 803,80		5 942 803,80
15.	Ceniny	263			23 000,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	80 068,00		80 068,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			797 896 684,98	751 027 266,86
C.	Vlastní kapitál		714 830 638,46	665 902 723,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		481 132 712,50	464 010 419,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	416 258 481,93	417 122 888,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	189 218 719,67	171 232 019,78
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		5 938 782,80	5 540 199,24
6.	Ostatní fondy	419	5 938 782,80	5 540 199,24
III.	Výsledek hospodaření		227 759 143,16	196 352 104,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 407 038,21	23 686 451,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	196 352 104,95	172 665 653,61
D.	Cizí zdroje		83 066 046,52	85 124 543,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		58 211 170,00	63 211 210,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	39 999 920,00	44 999 960,00
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		24 854 876,52	21 913 333,50
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	3 354 569,56	10 687 728,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 520,62	38 016,53
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 571 356,00	1 513 361,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	549 413,00	532 336,00
13.	Zdravotní pojištění	337	249 477,00	239 799,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	126 480,00	105 297,00
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
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	29 105,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 233 505,00	1 203 015,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 401 430,00	2 013 990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 244 020,34	3 914 734,95

Podpisový záznam: .....