Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00640140

Název: Obec Herink **Právní forma:** obec

Sídlo: Do Višňovky 28 **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2021 12:26:59

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			151 457 821,74	28 431 081,61	123 026 740,13	109 173 693,84
A.	Stálá aktiva		123 476 892,87	28 424 921,61	95 051 971,26	62 688 136,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 078 181,40	400 210,40	677 971,00	611 300,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	83 352,40	83 352,40	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	316 858,00	316 858,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	677 971,00	0,00	677 971,00	611 300,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		122 396 591,47	28 024 711,21	94 371 880,26	62 074 716,13
1.	Pozemky	031	7 875 769,37	0,00	7 875 769,37	7 668 681,07
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	108 411 688,01	23 816 582,60	84 595 105,41	51 138 394,68
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 643 029,60	1 196 046,17	1 446 983,43	1 424 324,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	208 003,25	84 615,00	123 388,25	134 606,25
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 921 296,44	2 921 296,44	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	37 339,80	6 171,00	31 168,80	31 912,80
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	299 465,00	0,00	299 465,00	1 676 796,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 120,00	0,00	2 120,00	2 120,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 120,00	0,00	2 120,00	2 120,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		27 980 928,87	6 160,00	27 974 768,87	46 485 557,71

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00640140

Název: Obec Herink **Právní forma:** obec

Sídlo: Do Višňovky 28 **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2021 12:26:59

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		23 536 419,25	6 160,00	23 530 259,25	20 647 056,99
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	874 532,37	0,00	874 532,37	411 663,57
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 600,00	6 160,00	55 440,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	24 318,00	0,00	24 318,00	6 775,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 661 957,54	0,00	15 661 957,54	20 130 098,40
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	24 628,48	0,00	24 628,48	52 422,52
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	46 097,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 889 382,86	0,00	6 889 382,86	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00640140

Název: Obec Herink **Právní forma:** obec

Sídlo: Do Višňovky 28 **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2021 12:26:59

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 444 509,62	0,00	4 444 509,62	25 838 500,72
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 430 833,62	0,00	4 430 833,62	25 827 839,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	13 676,00	0,00	13 676,00	10 661,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00640140

Název: Obec Herink **Právní forma:** obec

Sídlo: Do Višňovky 28 **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2021 12:26:59

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			123 026 740,13			109 173 693,84
C.	Vlastní kapitál		99 345 772,23			87 904 080,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 609 385,15			36 807 966,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 795 165,94			55 795 165,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 364 953,86			563 535,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 598 737,90			-17 598 737,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 951 996,75			-1 951 996,75
II.	Fondy účetní jednotky		6 654 000,00			5 944 000,00
6.	Ostatní fondy	419	6 654 000,00			5 944 000,00
III.	Výsledek hospodaření		49 082 387,08			45 152 114,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 930 272,42			3 791 386,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	45 152 114,66			41 360 727,86
D.	Cizí zdroje		23 680 967,90			21 269 612,89
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00			0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00			0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00			0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		23 680 967,90			21 269 612,89
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00			0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00			0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5.	Dodavatelé	321	174 465,50			85 575,93
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 500,00			32 205,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	123 024,00			192 603,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	33 584,00			47 211,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 737,00			31 364,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00640140

Název: Obec Herink **Právní forma:** obec

Sídlo: Do Višňovky 28 **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2021 12:26:59

			1			2
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 895,00			31 815,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00			0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00			0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00			0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00			0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00			0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 497 258,40			20 130 098,40
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	60 504,00			60 504,00
36.	Výnosy příštích období	384	308 000,00			360 810,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	420 000,00			197 426,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00			100 000,00