

# 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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 08.02.2023 13:12:12

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			168 592 358,58	33 844 719,06	134 747 639,52	127 860 393,94
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		135 361 396,64	33 844 719,06	101 516 677,58	95 645 109,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 578 792,40	538 731,40	1 040 061,00	1 004 136,00
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	96 091,40	96 091,40	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 482 701,00	442 640,00	1 040 061,00	973 886,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	30 250,00
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		133 780 484,24	33 305 987,66	100 474 496,58	94 638 853,53
1.	Pozemky	031	10 093 033,67	0,00	10 093 033,67	8 209 759,37
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	116 165 576,76	27 937 720,60	88 227 856,16	84 635 583,68
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 359 765,70	1 835 800,00	1 523 965,70	1 274 633,43
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025	208 003,25	107 051,00	100 952,25	112 170,25
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 417 757,06	3 417 757,06	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	37 339,80	7 659,00	29 680,80	30 424,80
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	499 008,00	0,00	499 008,00	376 282,00
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.	Terminované 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.	Požizovaný 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 transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		33 230 961,94	0,00	33 230 961,94	32 215 284,41

# 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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 08.02.2023 13:12:12

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		464 670,89	0,00	464 670,89	2 672 287,98
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	12 100,00
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	300 102,00	0,00	300 102,00	175 951,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	18 905,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 568,89	0,00	68 568,89	18 412,78
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	79 758,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	96 000,00	0,00	96 000,00	2 367 160,00
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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 08.02.2023 13:12:12

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		32 766 291,05	0,00	32 766 291,05	29 542 996,43
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	17 630 294,55	0,00	17 630 294,55	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	15 071 983,50	0,00	15 071 983,50	29 473 762,43
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	64 013,00	0,00	64 013,00	69 234,00

# 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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 08.02.2023 13:12:12

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			134 747 639,52		127 860 393,94	
C.	Vlastní kapitál		131 247 547,53		124 207 551,09	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 763 887,41		63 019 320,11	
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 874 721,24		56 127 166,94	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 439 900,82		26 442 887,82	
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		5 502 600,00		7 364 000,00	
6.	Ostatní fondy	419	5 502 600,00		7 364 000,00	
III.	Výsledek hospodaření		60 981 060,12		53 824 230,98	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 156 829,14		4 741 843,90	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 824 230,98		49 082 387,08	
D.	Cizí zdroje		3 500 091,99		3 652 842,85	
I.	Rezervy		1 835 720,00		0,00	
1.	Rezervy	441	1 835 720,00		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		1 664 371,99		3 652 842,85	
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	61 813,97		203 884,62	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000,00		30 500,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	219 242,00		129 258,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	74 941,00		33 426,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	36 338,00		18 669,00	

# 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: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 08.02.2023 13:12:12

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			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 peněžítá plnění	342	25 190,00		8 214,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	302 955,00		213 150,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	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	6 400,00		2 367 160,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	137 492,02		155 581,23	
36.	Výnosy příštích období	384	400 000,00		418 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	370 000,00		75 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

..... Daniela Neubauerová .....

Karel Zeman .....