



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00293148**

Název: **Městys Mikulovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Mikulovice 1	ulice, č.p.
obec	Mikulovice	obec
PSČ, pošta	67133	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	00293148	hlavní činnost
právní forma	státní správa	vedlejší činnost
zřizovatel	Krajský úřad Jihomoravského kraje	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 252 129	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
fax		
e-mail	mestys@mikulovice.eu	
WWW stránky	www.mikulovice.eu	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Černá Soňa		Karel Kříž	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">v.r.</div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">v.r.</div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 9h59m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			241 772 400,05	71 201 822,33	170 570 577,72	166 844 457,83
A. Stálá aktiva			233 933 621,03	71 059 849,34	162 873 771,69	161 164 609,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			638 377,07	457 856,07	180 521,00	193 873,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	108 827,07	108 827,07		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	529 550,00	349 029,00	180 521,00	193 873,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			233 295 243,96	70 601 993,27	162 693 250,69	160 970 736,76
1.	Pozemky	031	6 217 779,85		6 217 779,85	6 219 732,13
2.	Kulturní předměty	032	21 065,00		21 065,00	21 065,00
3.	Stavby	021	202 084 231,53	54 802 513,00	147 281 718,53	146 495 687,33
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	19 342 476,65	12 397 062,67	6 945 413,98	7 564 448,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 402 417,60	3 402 417,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 227 273,33		2 227 273,33	669 803,32
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			7 838 779,02	141 972,99	7 696 806,03	5 679 848,07
I. Zásoby			81 118,00		81 118,00	82 237,58
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				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	81 118,00		81 118,00	82 237,58
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 019 707,78	141 972,99	1 877 734,79	735 112,24
1.	Odběratelé	311	486 129,93	65 370,87	420 759,06	249 223,93
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	270 430,00		270 430,00	181 010,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 960,00	34 545,00	2 415,00	1 080,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	85 019,00		85 019,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	18 031,40		18 031,40	30 081,95
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	908 300,00		908 300,00	253 111,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	214 837,45	42 057,12	172 780,33	20 605,25
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 737 953,24		5 737 953,24	4 862 498,25
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 122 764,34		5 122 764,34	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	537 786,90		537 786,90	4 358 957,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	45 000,00		45 000,00	495 000,00
15.	Ceniny	263	805,00		805,00	586,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 597,00		31 597,00	7 955,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			170 570 577,72	166 844 457,83
C.	Vlastní kapitál		155 366 407,53	151 272 600,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		123 177 512,11	124 354 600,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 923 522,65	68 923 522,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 423 851,88	83 600 939,77
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	26 476 164,42-	26 476 164,42-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 693 698,00-	1 693 698,00-
II.	Fondy účetní jednotky		695 000,00	495 000,00
6.	Ostatní fondy	419	695 000,00	495 000,00
III.	Výsledek hospodaření		31 493 895,42	26 423 000,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 070 895,07	1 884 710,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 423 000,35	24 538 289,54
D.	Cizí zdroje		15 204 170,19	15 571 857,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 410 488,54	14 523 721,54
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 001 151,54	13 333 151,54
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	76 561,00	80 810,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	224 476,00	963 460,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	108 300,00	146 300,00
III.	Krátkodobé závazky		2 793 681,65	1 048 135,94
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	1 087 721,83	146 857,74
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	149 360,00	72 500,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	169 503,00	196 395,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 297,00	60 004,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 837,00	29 733,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 773,00	14 295,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		31 985,00
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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	809 362,82	92 827,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	315 400,00	205 547,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	116 730,00	109 720,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52 697,00	88 272,00

* Konec sestavy *