

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00293148**Název: **Městys Mikulovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Mikulovice 1**
obec **Mikulovice**
PSČ, pošta **67133**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00293148**
právní forma **státní správa**
zřizovatel **Krajský úřad Jihomoravského kraje**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **515 252 129**
fax **515 252 129**
e-mail **obec.mikulovice@tiscali.cz,mestys@mikulovice.eu**
WWW stránky **www.mikulovice.eu**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Černá Soňa**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****starosta Karel Kříž**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2018, 10h50m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			213 466 090,96	41 633 470,00	171 832 620,96	176 839 594,11
A.	Stálá aktiva		206 426 203,59	41 549 134,62	164 877 068,97	169 770 526,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		633 487,70	337 704,70	295 783,00	328 715,00
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	19 497,70	19 497,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	613 990,00	318 207,00	295 783,00	328 715,00
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		205 792 715,89	41 211 429,92	164 581 285,97	169 441 811,88
1.	Pozemky	031	4 273 311,22		4 273 311,22	4 244 510,54
2.	Kulturní předměty	032	17 065,00		17 065,00	17 065,00
3.	Stavby	021	186 194 879,08	35 101 296,00	151 093 583,08	154 254 166,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 531 424,91	2 868 594,00	7 662 830,91	8 357 561,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 241 539,92	3 241 539,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 534 495,76		1 534 495,76	2 568 508,60
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.	Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		7 039 887,37	84 335,38	6 955 551,99	7 069 067,23
I.	Zásoby		88 637,52		88 637,52	97 257,44
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				7 000,00
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	88 637,52		88 637,52	90 257,44
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 404 743,35	84 335,38	4 320 407,97	6 943 786,98
1.	Odběratelé	311	368 130,25	33 845,00	334 285,25	38 393,38
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 190,00		191 190,00	170 340,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 926,00	24 612,10	9 313,90	11 335,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	96 326,00		96 326,00	84 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				1 210,00
31.	Příjmy příštích období	385	2 273,85		2 273,85	4 744,90
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 655 000,00		3 655 000,00	6 581 938,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 897,25	25 878,28	32 018,97	51 825,25
III. Krátkodobý finanční majetek			2 546 506,50		2 546 506,50	28 022,81
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.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 545 315,50		2 545 315,50	26 803,81
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 191,00		1 191,00	1 219,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			171 832 620,96	176 839 594,11
C.	Vlastní kapitál		143 631 740,35	142 567 755,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		126 874 182,96	130 476 333,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 016 361,29	68 019 276,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 027 684,09	89 220 721,69
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-	287 500,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		16 757 557,39	12 091 422,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 666 134,91	663 122,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 091 422,48	11 428 299,63
D.	Cizí zdroje		28 200 880,61	34 271 838,35
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		27 043 681,54	24 901 851,54
1.	Dlouhodobé úvěry	451	19 568 000,00	19 384 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 725 151,54	1 941 151,54
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 037 150,00	377 900,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 058 380,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 655 000,00	3 198 800,00
III.	Krátkodobé závazky		1 157 199,07	9 369 986,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		2 574 020,34
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	124 473,97	1 292 427,47
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	138 705,00	122 497,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	46 699,00	41 653,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 369,00	19 980,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 743,00	10 779,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	46 109,00	11 348,00
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	6 200,00	6 200,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 341,10	4 686 908,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	511 290,00	329 380,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	191 519,00	205 526,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 750,00	69 268,00

* Konec sestavy *