

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00293148**Název: **Městys Mikulovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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 SoňaPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

starosta Karel KřížPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.04.2020, 8h24m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			221 625 643,04	55 244 621,99	166 381 021,05	169 516 665,23
A.	Stálá aktiva		216 387 208,18	55 093 588,34	161 293 619,84	162 558 005,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		840 197,07	450 887,07	389 310,00	262 854,00
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	66 827,07	66 827,07		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	708 370,00	384 060,00	324 310,00	262 854,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	65 000,00		65 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		215 547 011,11	54 642 701,27	160 904 309,84	162 295 151,56
1.	Pozemky	031	4 655 698,63		4 655 698,63	4 273 395,24
2.	Kulturní předměty	032	21 065,00		21 065,00	17 065,00
3.	Stavby	021	188 615 400,84	41 484 107,00	147 131 293,84	149 485 607,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 414 614,91	9 447 582,67	7 967 032,24	7 756 263,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 711 011,60	3 711 011,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 116 301,13		1 116 301,13	762 819,94
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 919,00		12 919,00	
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.	Požizovaný 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		5 238 434,86	151 033,65	5 087 401,21	6 958 659,67
I.	Zásoby		93 862,91		93 862,91	97 102,75
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	93 862,91		93 862,91	97 102,75
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		982 434,57	151 033,65	831 400,92	4 448 346,34
1.	Odběratelé	311	229 617,32	49 635,40	179 981,92	84 803,47
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 600,00		141 600,00	206 330,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	67 720,00	43 501,00	24 219,00	35 617,00
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				10 653,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	21 600,00		21 600,00	
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	200 000,00		200 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	264 000,00		264 000,00	4 100 885,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 897,25	57 897,25		10 057,87
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 162 137,38		4 162 137,38	2 413 210,58
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	3 964 742,38		3 964 742,38	2 302 424,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	175 000,00		175 000,00	87 000,00
15.	Ceniny	263	509,00		509,00	1 317,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 886,00		21 886,00	22 469,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			166 381 021,05	169 516 665,23
C.	Vlastní kapitál		146 235 358,46	144 064 719,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		124 300 541,05	125 477 211,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 892 452,25	68 017 855,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 577 951,22	85 629 218,43
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		175 000,00	87 000,00
6.	Ostatní fondy	419	175 000,00	87 000,00
III.	Výsledek hospodaření		21 759 817,41	18 500 508,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 259 309,29	1 742 950,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 500 508,12	16 757 557,39
D.	Cizí zdroje		20 145 662,59	25 451 945,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		18 840 373,54	24 181 157,54
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 036 000,00	17 252 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 293 151,54	1 509 151,54
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	730 810,00	845 610,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	780 412,00	919 396,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 655 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 305 289,05	1 270 787,77
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	131 385,35	122 584,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	135 437,00	109 761,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 501,00	36 558,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 305,00	18 046,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 128,00	13 529,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	10 545,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	322 454,70	469 966,60
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	199 420,00	265 920,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	378 362,00	206 673,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 751,00	27 750,00

* Konec sestavy *