



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00293148**

Název: **Městys Mikulovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			227 476 833,85	58 853 187,11	168 623 646,74	166 381 021,05
A. Stálá aktiva			219 305 037,48	58 729 934,61	160 575 102,87	161 293 619,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			596 377,07	348 184,07	248 193,00	389 310,00
	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	529 550,00	281 357,00	248 193,00	324 310,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				65 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			218 708 660,41	58 381 750,54	160 326 909,87	160 904 309,84
	1. Pozemky	031	4 666 005,71		4 666 005,71	4 655 698,63
	2. Kulturní předměty	032	21 065,00		21 065,00	21 065,00
	3. Stavby	021	190 281 963,93	44 706 217,00	145 575 746,93	147 131 293,84
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 873 085,80	9 949 882,67	8 923 203,13	7 967 032,24
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 725 650,87	3 725 650,87		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 140 889,10		1 140 889,10	1 116 301,13
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
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		8 171 796,37	123 252,50	8 048 543,87	5 087 401,21
I.	Zásoby		84 262,92		84 262,92	93 862,91
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	84 262,92		84 262,92	93 862,91
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 555 327,06	123 252,50	3 432 074,56	831 400,92
1.	Odběratelé	311	118 685,81	41 298,00	77 387,81	179 981,92
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 670,00		106 670,00	141 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66 970,00	57 583,50	9 386,50	24 219,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	30 000,00		30 000,00	21 600,00
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				200 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 175 104,00		3 175 104,00	264 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 897,25	24 371,00	33 526,25	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 532 206,39		4 532 206,39	4 162 137,38
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	4 299 502,39		4 299 502,39	3 964 742,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	195 000,00		195 000,00	175 000,00
15.	Ceniny	263	366,00		366,00	509,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 338,00		37 338,00	21 886,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			168 623 646,74	166 381 021,05
C.	Vlastní kapitál		147 362 978,79	146 235 358,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		124 072 047,67	124 300 541,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 954 896,65	68 892 452,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 287 013,44	83 577 951,22
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		195 000,00	175 000,00
6.	Ostatní fondy	419	195 000,00	175 000,00
III.	Výsledek hospodaření		23 095 931,12	21 759 817,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 336 113,71	3 259 309,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 759 817,41	18 500 508,12
D.	Cizí zdroje		21 260 667,95	20 145 662,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		17 339 389,54	18 840 373,54
1.	Dlouhodobé úvěry	451	15 997 151,54	16 036 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		1 293 151,54
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	630 810,00	730 810,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	641 428,00	780 412,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	70 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 921 278,41	1 305 289,05
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	152 733,24	131 385,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 203,00	

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	166 530,00	135 437,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	57 199,00	44 501,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 455,00	22 305,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 265,00	16 128,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	8 741,00	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	2 968 516,17	322 454,70
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	256 690,00	199 420,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	94 170,00	378 362,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	116 776,00	44 751,00

* Konec sestavy *