

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Město Mikulášovice; IČO 00261581; Mikulášovice 1007, Mikulášovice, 407 79

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 5.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		277 119 019,07	100 638 001,32	176 481 017,75	173 346 612,78
A. Stálá aktiva		245 435 667,87	98 055 165,98	147 380 501,89	142 954 353,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 202 565,50	511 039,50	691 526,00	763 130,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	95 640,00	90 858,00	4 782,00	4 782,00
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	258 137,50	258 137,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	848 788,00	162 044,00	686 744,00	758 348,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		225 906 120,70	97 544 126,48	128 361 994,22	124 444 223,88
1. Pozemky	031	36 383 419,55	0,00	36 383 419,55	36 669 126,02
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	158 398 688,96	81 853 016,00	76 545 672,96	78 070 468,41
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 834 109,66	9 941 111,70	9 892 997,96	8 101 764,90
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 749 998,78	5 749 998,78	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 439 903,75	0,00	5 439 903,75	1 402 206,55
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	100 000,00	0,00	100 000,00	200 658,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		17 747 000,00	0,00	17 747 000,00	17 747 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	17 127 000,00	0,00	17 127 000,00	17 127 000,00
7. Pořizovaný 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		579 981,67	0,00	579 981,67	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	579 981,67	0,00	579 981,67	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		31 683 351,20	2 582 835,34	29 100 515,86	30 392 258,90
I. Zásoby		417 175,75	0,00	417 175,75	372 108,67
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	417 175,75	0,00	417 175,75	372 108,67
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		3 769 828,24	2 582 835,34	1 186 992,90	1 407 373,92
1. Odběratelé	311	2 099 380,99	1 975 874,17	123 506,82	387 715,13
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	648 680,00	0,00	648 680,00	654 108,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 793,00	0,00	10 793,00	20 050,00
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	2 903,00
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 peněžítá 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	331 728,63	0,00	331 728,63	262 451,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	7,37	0,00	7,37	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	679 238,25	606 961,17	72 277,08	80 146,79
III. Krátkodobý finanční majetek		27 496 347,21	0,00	27 496 347,21	28 612 776,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	13 365,00	0,00	13 365,00	13 365,00
9. Běžný účet	241	4 765,12	0,00	4 765,12	6 343,15
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 120 776,64	0,00	27 120 776,64	28 371 311,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	355 158,45	0,00	355 158,45	219 474,23
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	2 282,00	0,00	2 282,00	2 282,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		176 481 017,75	173 346 612,78
C. Vlastní kapitál		173 174 975,40	170 586 987,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		190 826 963,86	190 534 670,26
1. Jmění účetní jednotky	401	272 578 290,64	271 897 123,99
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 442 993,30	17 831 866,35
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-65 049 438,08	-65 049 438,08
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-34 144 882,00	-34 144 882,00
II. Fondy účetní jednotky		368 428,32	262 317,32
6. Ostatní fondy	419	368 428,32	262 317,32
III. Výsledek hospodaření		-18 020 416,78	-20 209 999,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 189 583,04	8 209 550,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-20 209 999,82	-28 419 550,24
D. Cizí zdroje		3 306 042,35	2 759 625,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		332 225,57	300 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	332 225,57	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	300 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 973 816,78	2 459 625,02
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	287 663,92	178 470,37
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	670 690,72	685 881,51
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	662 701,00	549 433,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	234 329,00	187 573,00
13. Zdravotní pojištění	337	103 740,00	83 201,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	95 997,00	68 233,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	58 666,00	35 696,00
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	44 955,80	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	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	626 581,41	620 212,41
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	188 491,93	50 924,73

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky