

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
013	Software	95 640,00	95 640,00	95 640,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	213 662,50	258 137,50	263 025,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	848 788,00	848 788,00	848 788,00
021	Stavby	155 103 962,41	158 398 688,96	175 135 222,10
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	21 671 855,90	19 834 109,66	21 513 942,23
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 845 057,00	5 749 998,78	5 956 440,47
031	Pozemky	36 669 126,02	36 383 419,55	39 237 248,78
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 402 206,55	5 439 903,75	31 183 831,53
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	200 658,00	100 000,00	193 600,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	620 000,00	620 000,00	620 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	17 127 000,00	17 127 000,00	17 127 000,00
073	Oprávký k software	-90 858,00	-90 858,00	-90 858,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-213 662,50	-258 137,50	-263 025,50
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-90 440,00	-162 044,00	-233 648,00
081	Oprávký ke stavbám	-77 033 494,00	-81 853 016,00	-87 095 024,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-13 570 091,00	-9 941 111,70	-11 187 240,70
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 845 057,00	-5 749 998,78	-5 956 440,47
132	Zboží na skladě	372 108,67	417 175,75	488 124,01
194	Opravné položky k odběratelům	-1 868 031,00	-1 975 874,17	-1 986 479,48
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-606 961,17	-606 961,17	-1 141 710,17
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	28 371 311,93	27 120 776,64	31 450 210,64
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	219 474,23	355 158,45	496 033,12
241	Běžný účet	6 343,15	4 765,12	3 566,39
245	Jiné běžné účty	13 365,00	13 365,00	28 395,00
261	Pokladna	2 282,00	2 282,00	2 282,00
311	Odběratelé	2 255 746,13	2 099 380,99	2 039 561,62
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	654 108,00	648 680,00	867 164,18
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 050,00	10 793,00	16 000,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	2 903,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	687 107,96	679 238,25	1 215 088,10
381	Náklady příštích období	262 451,00	331 728,63	367 101,34
388	Dohadné účty aktivní	0,00	7,37	4 995 497,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	3 154 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	86 788,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	579 981,67	0,00

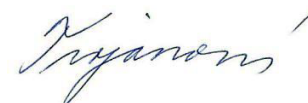
## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	178 470,37	287 663,92	1 118 183,74
324	Krátkodobé přijaté zálohy	685 881,51	670 690,72	781 897,74
331	Zaměstnanci	549 433,00	662 701,00	771 245,00
336	Sociální zabezpečení	187 573,00	234 329,00	256 282,00
337	Zdravotní pojištění	83 201,00	103 740,00	114 481,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	68 233,00	95 997,00	102 166,00
343	Daň z přidané hodnoty	35 696,00	58 666,00	488 815,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	44 955,80	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	81 285,40
378	Ostatní krátkodobé závazky	50 924,73	188 491,93	1 100 301,20
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	1 162,00
389	Dohadné účty pasivní	620 212,41	626 581,41	813 985,81
401	Jmění účetní jednotky	271 897 123,99	272 578 290,64	272 578 345,64
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	17 831 866,35	17 442 993,30	50 445 772,76
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-65 049 438,08	-65 049 438,08	-65 076 712,93
408	Opravy předcházejících účetních období	-34 144 882,00	-34 144 882,00	-34 144 882,00
419	Ostatní fondy	262 317,32	368 428,32	518 522,58
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-28 419 550,24	-20 209 999,82	-18 020 416,78
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	332 225,57	6 943 569,98
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	15 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	300 000,00	0,00	4 480 000,00

Počet záznamů: 56


**MĚSTO MIKULÁŠOVICE**  
 497 79 Mikulášovice 1007  
 IČ: 00261581, DIČ: CZ00261581  
 -4-



3.5.2021