

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>367 807 977,31</b>	<b>109 779 274,61</b>	<b>258 028 702,70</b>	<b>229 430 123,69</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>338 251 737,05</b>	<b>106 725 652,45</b>	<b>231 526 084,60</b>	<b>190 589 289,94</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 335 703,50	693 579,50	642 124,00	619 922,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	189 440,00	90 858,00	98 582,00	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	297 475,50	297 475,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	848 788,00	305 246,00	543 542,00	615 140,00
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		315 643 577,55	106 032 072,95	209 611 504,60	168 981 579,94
1. Pozemky	031	39 103 796,21	0,00	39 103 796,21	39 237 248,78
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	180 343 166,56	90 329 572,00	90 013 594,56	88 040 198,10
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 826 888,42	9 548 405,00	9 278 483,42	10 326 701,53
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 154 095,95	6 154 095,95	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	69 354 130,41	0,00	69 354 130,41	31 183 831,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 861 500,00	0,00	1 861 500,00	193 600,00
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		3 525 456,00	0,00	3 525 456,00	3 240 788,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 250 080,00	0,00	3 250 080,00	3 154 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	275 376,00	0,00	275 376,00	86 788,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>29 556 240,26</b>	<b>3 053 622,16</b>	<b>26 502 618,10</b>	<b>38 840 833,75</b>
I. Zásoby		486 237,72	0,00	486 237,72	488 124,01
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	486 237,72	0,00	486 237,72	488 124,01
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		14 223 788,51	3 053 622,16	11 170 166,35	6 372 222,59
1. Odběratelé	311	1 945 610,52	1 911 911,99	33 698,53	53 082,14
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	957 711,11	0,00	957 711,11	867 164,18
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 100,00	0,00	13 100,00	16 000,00
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	0,00
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 peněžitá 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	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	120 719,42	0,00	120 719,42	367 101,34
31. Příjmy příštích období	385	141 773,00	0,00	141 773,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	9 001 536,50	0,00	9 001 536,50	4 995 497,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 016 037,96	1 141 710,17	874 327,79	73 377,93
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 846 214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14 846 214,03</b>	<b>31 980 487,15</b>
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	236 026,00	0,00	236 026,00	28 395,00
9. Běžný účet	241	2 367,30	0,00	2 367,30	3 566,39
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 911 545,82	0,00	13 911 545,82	31 450 210,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	645 589,91	0,00	645 589,91	496 033,12
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	50 685,00	0,00	50 685,00	2 282,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>258 028 702,70</b>	<b>229 430 123,69</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>219 774 290,30</b>	<b>212 361 748,82</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		224 542 106,81	223 802 523,47
1. Jmění účetní jednotky	401	271 239 293,64	272 578 345,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 524 408,10	50 445 772,76
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-65 076 712,93	-65 076 712,93
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		669 393,76	518 522,58
6. Ostatní fondy	419	669 393,76	518 522,58
III. Výsledek hospodaření		-5 437 210,27	-11 959 297,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 522 086,96	6 061 119,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-11 959 297,23	-18 020 416,78
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>38 254 412,40</b>	<b>17 068 374,87</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		33 294 690,78	11 438 569,98
1. Dlouhodobé úvěry	451	24 779 690,78	6 943 569,98
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	225 000,00	15 000,00
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	8 290 000,00	4 480 000,00
III. Krátkodobé závazky		4 959 721,62	5 629 804,89
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	1 727 458,23	1 118 183,74
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	910 332,74	781 897,74
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	675 631,00	771 245,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	228 583,00	256 282,00
13. Zdravotní pojištění	337	101 981,00	114 481,00
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	34 479,00	102 166,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	303 013,00	488 815,00
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	0,00	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	48 072,00	81 285,40
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	8 668,00	1 162,00
37. Dohadné účty pasivní	389	870 480,93	813 985,81
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	51 022,72	1 100 301,20

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky