

# ROZVAHA

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

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>401 268 072,85</b>	<b>118 277 462,33</b>	<b>282 990 610,52</b>	<b>258 028 702,70</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>362 066 778,18</b>	<b>115 182 045,06</b>	<b>246 884 733,12</b>	<b>231 526 084,60</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 424 545,50	798 297,50	626 248,00	642 124,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	189 440,00	113 142,00	76 298,00	98 582,00
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	308 317,50	308 317,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	926 788,00	376 838,00	549 950,00	543 542,00
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		341 211 133,88	114 383 747,56	226 827 386,32	209 611 504,60
1. Pozemky	031	38 669 725,28	0,00	38 669 725,28	39 103 796,21
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	236 288 319,15	96 564 234,00	139 724 085,15	90 013 594,56
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 111 011,00	11 006 621,00	8 104 390,00	9 278 483,42
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 812 892,56	6 812 892,56	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 063 588,89	0,00	38 063 588,89	69 354 130,41
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 265 597,00	0,00	2 265 597,00	1 861 500,00
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		1 684 098,80	0,00	1 684 098,80	3 525 456,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 654 603,55	0,00	1 654 603,55	3 250 080,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	29 495,25	0,00	29 495,25	275 376,00
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>39 201 294,67</b>	<b>3 095 417,27</b>	<b>36 105 877,40</b>	<b>26 502 618,10</b>
I. Zásoby		608 229,35	0,00	608 229,35	486 237,72
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	608 229,35	0,00	608 229,35	486 237,72
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		24 987 108,50	3 095 417,27	21 891 691,23	11 170 166,35
1. Odběratelé	311	2 054 748,96	1 953 707,10	101 041,86	33 698,53
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	1 927 025,23	0,00	1 927 025,23	957 711,11
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 600,00	0,00	19 600,00	13 100,00
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	282 775,37	0,00	282 775,37	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	57 300,00	0,00	57 300,00	27 300,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	165 740,18	0,00	165 740,18	120 719,42
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	141 773,00
32. Dohadné účty aktivní	388	19 262 768,30	0,00	19 262 768,30	9 001 536,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 217 150,46	1 141 710,17	75 440,29	874 327,79
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>13 605 956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13 605 956,82</b>	<b>14 846 214,03</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	237 860,00	0,00	237 860,00	236 026,00
9. Běžný účet	241	1 167,79	0,00	1 167,79	2 367,30
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 438 345,46	0,00	12 438 345,46	13 911 545,82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	785 603,57	0,00	785 603,57	645 589,91
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	142 980,00	0,00	142 980,00	50 685,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>282 990 610,52</b>	<b>258 028 702,70</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>233 735 535,07</b>	<b>219 774 290,30</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		233 427 059,80	224 542 106,81
1. Jmění účetní jednotky	401	271 550 684,69	271 239 293,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 097 970,04	52 524 408,10
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		783 230,33	669 393,76
6. Ostatní fondy	419	783 230,33	669 393,76
III. Výsledek hospodaření		-474 755,06	-5 437 210,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 962 455,21	6 522 086,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 437 210,27	-11 959 297,23
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>49 255 075,45</b>	<b>38 254 412,40</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		43 355 805,23	33 294 690,78
1. Dlouhodobé úvěry	451	33 130 177,07	24 779 690,78
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	228 200,00	225 000,00
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	9 997 428,16	8 290 000,00
III. Krátkodobé závazky		5 899 270,22	4 959 721,62
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	1 785 265,19	1 727 458,23
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 304 367,74	910 332,74
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	819 056,00	675 631,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	248 162,00	228 583,00
13. Zdravotní pojištění	337	114 902,00	101 981,00
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	42 288,00	34 479,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	143 335,20	303 013,00
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	79 080,00	48 072,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	3 192,00	8 668,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 257 534,41	870 480,93
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	102 087,68	51 022,72

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky