

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>391 310 451,86</b>	<b>124 338 902,54</b>	<b>266 971 549,32</b>	<b>282 990 610,52</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>362 709 940,45</b>	<b>121 284 850,53</b>	<b>241 425 089,92</b>	<b>246 884 733,12</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 419 601,50	899 589,50	520 012,00	626 248,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	180 969,00	126 955,00	54 014,00	76 298,00
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	311 844,50	311 844,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	926 788,00	460 790,00	465 998,00	549 950,00
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		342 880 592,66	120 385 261,03	222 495 331,63	226 827 386,32
1. Pozemky	031	38 608 882,25	0,00	38 608 882,25	38 669 725,28
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	230 184 129,94	100 834 979,41	129 349 150,53	139 724 085,15
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 126 278,78	12 503 179,30	6 623 099,48	8 104 390,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 047 102,32	7 047 102,32	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47 903 299,37	0,00	47 903 299,37	38 063 588,89
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 900,00	0,00	10 900,00	2 265 597,00
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		662 746,29	0,00	662 746,29	1 684 098,80
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	662 746,29	0,00	662 746,29	1 654 603,55
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	29 495,25
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>28 600 511,41</b>	<b>3 054 052,01</b>	<b>25 546 459,40</b>	<b>36 105 877,40</b>
I. Zásoby		602 453,83	0,00	602 453,83	608 229,35
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	602 453,83	0,00	602 453,83	608 229,35
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		14 721 730,52	3 054 052,01	11 667 678,51	21 891 691,23
1. Odběratelé	311	2 054 640,29	1 912 341,84	142 298,45	101 041,86
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	1 971 407,92	0,00	1 971 407,92	1 927 025,23	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 388,00	0,00	45 388,00	19 600,00	
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 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	282 775,37	
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	56 300,00	0,00	56 300,00	57 300,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	155 835,26	0,00	155 835,26	165 740,18	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	9 214 018,81	0,00	9 214 018,81	19 262 768,30	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 224 140,24	1 141 710,17	82 430,07	75 440,29	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>13 276 327,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 276 327,06</b>	<b>13 605 956,82</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	260 243,00	0,00	260 243,00	237 860,00	
9. Běžný účet	241	1 952,79	0,00	1 952,79	1 167,79	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 396 001,35	0,00	12 396 001,35	12 438 345,46	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	569 434,92	0,00	569 434,92	785 603,57	
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Peníze na cestě	262	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	
17. Pokladna	261	42 765,00	0,00	42 765,00	142 980,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>266 971 549,32</b>	<b>282 990 610,52</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>227 685 658,59</b>	<b>233 735 535,07</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		221 840 820,76	233 427 059,80
1. Jmění účetní jednotky	401	272 124 521,57	271 550 684,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 937 894,12	61 097 970,04
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		571 583,59	783 230,33
6. Ostatní fondy	419	571 583,59	783 230,33
III. Výsledek hospodaření		5 273 254,24	-474 755,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 748 009,30	4 962 455,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-474 755,06	-5 437 210,27
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>39 285 890,73</b>	<b>49 255 075,45</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		34 853 841,03	43 355 805,23
1. Dlouhodobé úvěry	451	34 515 739,62	33 130 177,07
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	270 900,00	228 200,00
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	67 201,41	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	9 997 428,16
III. Krátkodobé závazky		4 432 049,70	5 899 270,22
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	397 017,08	1 785 265,19
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 446 049,20	1 304 367,74
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	825 650,00	819 056,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	248 019,00	248 162,00
13. Zdravotní pojištění	337	113 185,00	114 902,00
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	43 973,00	42 288,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	96 061,21	143 335,20
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	0,00	79 080,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	2 956,00	3 192,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 231 432,21	1 257 534,41
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	27 707,00	102 087,68

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky