

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		417 632 433,67	135 122 402,14	282 510 031,53	266 971 549,32
A. Stálá aktiva		383 033 822,11	132 582 340,67	250 451 481,44	241 425 089,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 403 448,00	989 660,00	413 788,00	520 012,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	180 969,00	149 239,00	31 730,00	54 014,00
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	295 691,00	295 691,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	926 788,00	544 730,00	382 058,00	465 998,00
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		362 990 002,16	131 592 680,67	231 397 321,49	222 495 331,63
1. Pozemky	031	38 764 907,05	0,00	38 764 907,05	38 608 882,25
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	249 035 805,51	110 610 788,23	138 425 017,28	129 349 150,53
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 406 672,30	13 615 718,65	5 790 953,65	6 623 099,48
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 366 173,79	7 366 173,79	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	48 416 443,51	0,00	48 416 443,51	47 903 299,37
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	10 900,00
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		893 371,95	0,00	893 371,95	662 746,29
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	329 746,29	0,00	329 746,29	662 746,29
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	563 625,66	0,00	563 625,66	0,00
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. Oběžná aktiva		34 598 611,56	2 540 061,47	32 058 550,09	25 546 459,40
I. Zásoby		656 299,67	0,00	656 299,67	602 453,83
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	656 299,67	0,00	656 299,67	602 453,83
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		9 569 999,65	2 540 061,47	7 029 938,18	11 667 678,51
1. Odběratelé	311	1 672 655,15	1 398 351,30	274 303,85	142 298,45
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	2 408 914,14	0,00	2 408 914,14	1 971 407,92
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 598,00	0,00	52 598,00	45 388,00
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	56 300,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	178 134,26	0,00	178 134,26	155 835,26
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 858 393,84	0,00	3 858 393,84	9 214 018,81
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 372 004,26	1 141 710,17	230 294,09	82 430,07
III. Krátkodobý finanční majetek		24 372 312,24	0,00	24 372 312,24	13 276 327,06
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	288 878,00	0,00	288 878,00	260 243,00
9. Běžný účet	241	422,79	0,00	422,79	1 952,79
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 588 046,63	0,00	23 588 046,63	12 396 001,35
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	345 469,82	0,00	345 469,82	569 434,92
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	5 930,00
17. Pokladna	261	149 495,00	0,00	149 495,00	42 765,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		282 510 031,53	266 971 549,32
C. Vlastní kapitál		227 457 005,42	227 685 658,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		216 585 831,20	221 840 820,76
1. Jmění účetní jednotky	401	272 966 429,76	272 124 521,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 840 996,37	48 937 894,12
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		348 634,40	571 583,59
6. Ostatní fondy	419	348 634,40	571 583,59
III. Výsledek hospodaření		10 522 539,82	5 273 254,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 249 285,58	5 748 009,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 273 254,24	-474 755,06
D. Cizí zdroje		55 053 026,11	39 285 890,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		48 595 600,71	34 853 841,03
1. Dlouhodobé úvěry	451	43 225 789,71	34 515 739,62
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	279 000,00	270 900,00
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	67 201,41
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 090 811,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		6 457 425,40	4 432 049,70
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	404 285,60	397 017,08
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 121 887,35	1 446 049,20
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	911 032,00	825 650,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	293 921,00	248 019,00
13. Zdravotní pojištění	337	130 869,00	113 185,00
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	42 281,00	43 973,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	81 768,00	96 061,21
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	178 307,00	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	1 531 026,00	2 956,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 663 697,45	1 231 432,21
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	98 351,00	27 707,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky