



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00304107**

Název: **Obec Mikulůvka**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			143 498 444,05	22 526 271,00	120 972 173,05	119 320 223,47
A. Stálá aktiva			141 313 559,83	22 526 271,00	118 787 288,83	117 522 190,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			637 194,00	297 141,00	340 053,00	368 397,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	79 694,00	79 694,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	557 500,00	217 447,00	340 053,00	368 397,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			133 599 365,83	22 229 130,00	111 370 235,83	110 076 793,21
1.	Pozemky	031	3 345 251,00		3 345 251,00	3 345 251,00
2.	Kulturní předměty	032	4 308,00		4 308,00	4 308,00
3.	Stavby	021	124 561 527,89	19 874 598,00	104 686 929,89	97 282 201,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 822 229,00	979 321,00	1 842 908,00	875 195,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 375 211,00	1 375 211,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 490 838,94		1 490 838,94	8 569 837,41
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 077 000,00		6 077 000,00	6 077 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 077 000,00		6 077 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 000 000,00		1 000 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 000 000,00		1 000 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		2 184 884,22		2 184 884,22
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		270 989,97		270 989,97
1.	Odebíratelé	311			270 560,89
2.	Směnky k inkasu	312			1 000,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	270 989,97		270 989,97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			181 816,01
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			32 466,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				49 807,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				5 471,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 913 894,25		1 913 894,25	1 527 472,37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 913 894,25		1 913 894,25	1 527 472,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			120 972 173,05	119 320 223,47
C.	Vlastní kapitál		105 924 070,06	102 718 209,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		96 411 753,34	94 953 866,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 384 506,06	55 964 569,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	54 845 137,08	53 807 186,94
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 817 889,80-	14 817 889,80-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		9 512 316,72	7 764 342,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 747 973,99	1 777 597,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 764 342,73	5 986 745,21
D.	Cizí zdroje		15 048 102,99	16 602 013,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 458 710,00	16 187 790,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	14 458 710,00	16 187 790,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		589 392,99	414 223,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 960,02	5 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		5 471,88

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	134 612,00	98 124,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	42 404,00	35 378,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 389,00	16 378,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 576,00	12 016,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 902,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	61 560,00	60 040,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	270 989,97	181 816,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *