



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00304107**

Název: **Obec Mikulůvka**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>187 358 460,15</b>	<b>36 480 984,00</b>	<b>150 877 476,15</b>	<b>144 265 203,42</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>177 833 726,35</b>	<b>36 480 984,00</b>	<b>141 352 742,35</b>	<b>137 662 784,14</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>709 408,00</b>	<b>511 066,00</b>	<b>198 342,00</b>	<b>226 677,00</b>
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	151 908,00	151 908,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	557 500,00	359 158,00	198 342,00	226 677,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>170 047 318,35</b>	<b>35 969 918,00</b>	<b>134 077 400,35</b>	<b>130 359 107,14</b>
1.	Pozemky	031	3 487 206,47		3 487 206,47	3 353 268,67
2.	Kulturní předměty	032	4 308,00		4 308,00	4 308,00
3.	Stavby	021	158 227 411,47	32 601 137,00	125 626 274,47	122 662 650,89
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 143 421,17	1 616 778,00	3 526 643,17	2 311 899,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 752 003,00	1 752 003,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 432 968,24		1 432 968,24	2 026 980,58
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>6 077 000,00</b>		<b>6 077 000,00</b>	<b>6 077 000,00</b>
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 524 733,80</b>		<b>9 524 733,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>886 362,60</b>		<b>311 650,53</b>
1.	Odběratelé	311	10 963,50		10 963,50
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	375 335,10		375 335,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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	500 064,00		500 064,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 638 371,20</b>		<b>8 638 371,20</b>	<b>6 290 768,75</b>
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	8 638 371,20		8 638 371,20	6 290 768,75
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
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>150 877 476,15</b>	<b>144 265 203,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>133 309 857,05</b>	<b>129 573 655,75</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>107 332 404,53</b>	<b>107 249 829,30</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 400 146,86	56 383 654,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 750 147,47	65 684 065,04
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>25 977 452,52</b>	<b>22 323 826,45</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 653 626,07	3 185 045,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 323 826,45	19 138 781,19
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>17 567 619,10</b>	<b>14 691 547,67</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>16 807 367,00</b>	<b>13 401 663,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 807 367,00	13 401 663,00
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>760 252,10</b>	<b>1 289 884,67</b>
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		601 705,58
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	184 837,00	167 450,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 878,00	47 902,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 183,00	24 543,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	21 870,00	19 395,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	12 789,00	22 520,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 400,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	72 960,00	96 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	375 335,10	309 849,09
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*