



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **00236225**

Název: **Obec Svatý Mikuláš**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			194 935 785,62	19 189 351,20	175 746 434,42	174 098 857,52
A. Stálá aktiva			156 668 371,17	19 139 349,80	137 529 021,37	135 866 099,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			335 266,60	296 746,60	38 520,00	44 940,00
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	210 266,60	210 266,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125 000,00	86 480,00	38 520,00	44 940,00
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			156 183 104,57	18 842 603,20	137 340 501,37	135 671 159,87
1.	Pozemky	031	16 440 775,62		16 440 775,62	18 518 004,68
2.	Kulturní předměty	032	7,00		7,00	7,00
3.	Stavby	021	127 184 893,18	14 343 972,00	112 840 921,18	96 556 606,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 225 960,22	1 899 939,65	6 326 020,57	4 558 311,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 598 691,55	2 598 691,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 732 777,00		1 732 777,00	16 021 345,12
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				16 886,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			150 000,00		150 000,00	150 000,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	150 000,00		150 000,00	150 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			38 267 414,45	50 001,40	38 217 413,05	38 232 757,65
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						
1.	Odběratelé	311	459 566,30	5 136,00	454 430,30	365 057,36
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	292 030,00		292 030,00	216 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 868,00	44 865,40	11 002,60	7 914,60
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	710,00		710,00	550,00
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				11 444,00
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				2 500 000,00
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	11 186 000,00		11 186 000,00	12 186 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	400 000,00		400 000,00	2 334 602,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 300,00		36 300,00	53 516,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 836 940,15		25 836 940,15	20 556 843,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				1 783 815,58
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	25 735 572,15		25 735 572,15	18 663 248,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	90 916,00		90 916,00	89 208,00
15.	Ceniny	263	4 165,00		4 165,00	2 380,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 287,00		6 287,00	18 192,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			175 746 434,42	174 098 857,52
C.	Vlastní kapitál		158 696 539,90	156 164 753,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		113 804 192,26	116 477 158,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 718 240,04	56 795 006,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 385 117,75	75 981 317,95
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 594 015,91-	12 594 015,91-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	70 595,38	70 595,38
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 775 745,00-	3 775 745,00-
II.	Fondy účetní jednotky		90 916,00	89 208,00
6.	Ostatní fondy	419	90 916,00	89 208,00
III.	Výsledek hospodaření		44 801 431,64	39 598 386,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 203 044,92	7 449 926,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	39 598 386,72	32 148 460,06
D.	Cizí zdroje		17 049 894,52	17 934 104,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		15 797 589,14	17 371 749,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 611 589,14	5 185 749,14
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	11 186 000,00	12 186 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 252 305,38	562 354,86
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	269 239,38	116 836,86
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		25,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		3 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 740,00	2 740,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	163 409,00	133 168,00
12.	Sociální zabezpečení	336	52 907,00	42 335,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 474,00	22 943,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 818,00	22 688,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	14 615,00	
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	400 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	292 030,00	216 830,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 073,00	1 789,00

* Konec sestavy *