

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00236225**Název: **Obec Svatý Mikuláš**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			256 566 788,16	29 966 860,34	226 599 927,82	216 177 838,53
A.	Stálá aktiva		192 095 697,21	29 935 877,40	162 159 819,81	167 643 941,82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		818 217,60	375 827,60	442 390,00	448 810,00
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	263 667,60	263 667,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125 000,00	112 160,00	12 840,00	19 260,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	429 550,00		429 550,00	429 550,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		191 277 479,61	29 560 049,80	161 717 429,81	167 195 131,82
1.	Pozemky	031	17 888 687,74		17 888 687,74	27 675 039,97
2.	Kulturní předměty	032	7,00		7,00	7,00
3.	Stavby	021	155 994 473,27	23 008 548,00	132 985 925,27	128 772 555,36
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	13 267 325,40	3 378 688,00	9 888 637,40	9 809 613,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 172 813,80	3 172 813,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	954 172,40		954 172,40	937 916,01
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný 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		64 471 090,95	30 982,94	64 440 108,01	48 533 896,71
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		9 110 371,40	30 982,94	9 079 388,46	13 883 557,87
1.	Odeběratelé	311	1 019 289,40	19 511,64	999 777,76	743 228,89
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 380,00		163 380,00	187 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 003,00	11 471,30	11 531,70	16 572,90
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	960,00		960,00	930,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				5 338,09
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	7 186 000,00		7 186 000,00	8 186 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	673 004,00		673 004,00	4 720 803,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	44 735,00		44 735,00	23 104,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		55 360 719,55		55 360 719,55	34 650 338,84
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	55 256 257,55		55 256 257,55	34 562 799,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	81 354,00		81 354,00	83 460,00
15.	Ceniny	263	4 700,00		4 700,00	3 995,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 408,00		18 408,00	84,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			226 599 927,82	216 177 838,53
C.	Vlastní kapitál		212 049 934,21	189 953 807,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		128 912 167,38	126 519 751,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 870 237,69	54 870 237,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	90 411 690,60	87 948 679,03
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
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 775 745,00-	3 775 745,00-
II.	Fondy účetní jednotky		140 389,00	83 460,00
6.	Ostatní fondy	419	140 389,00	83 460,00
III.	Výsledek hospodaření		82 997 377,83	63 350 596,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 646 781,65	5 988 675,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	63 350 596,18	57 361 920,48
D.	Cizí zdroje		14 549 993,61	26 224 031,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 650 949,14	17 375 109,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 314 949,14	2 889 109,14
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	10 336 000,00	14 486 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 899 044,47	8 848 922,02
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	164 025,47	164 295,39
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	202 890,00	183 934,00
12.	Sociální zabezpečení	336	62 633,00	59 567,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 828,00	30 492,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	19 043,00	29 087,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	898 948,00	1 010 182,00
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 nesploc.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	353 804,00	7 181 486,63
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	163 380,00	187 580,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 493,00	2 298,00

* Konec sestavy *