

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00236225**

Název: **Obec Svatý Mikuláš**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			266 622 688,19	33 044 490,17	233 578 198,02	226 599 927,82
A. Stálá aktiva			216 625 552,89	33 008 964,63	183 616 588,26	162 159 819,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			895 963,10	381 343,10	514 620,00	442 390,00
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	262 763,10	262 763,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125 000,00	118 580,00	6 420,00	12 840,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	508 200,00		508 200,00	429 550,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			215 729 589,79	32 627 621,53	183 101 968,26	161 717 429,81
1.	Pozemky	031	16 628 470,84		16 628 470,84	17 888 687,74
2.	Kulturní předměty	032	7,00		7,00	7,00
3.	Stavby	021	156 143 025,41	25 434 022,00	130 709 003,41	132 985 925,27
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	13 399 215,40	4 280 817,00	9 118 398,40	9 888 637,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 912 782,53	2 912 782,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 646 088,61		26 646 088,61	954 172,40
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			49 997 135,30	35 525,54	49 961 609,76	64 440 108,01
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		9 524 769,48	35 525,54	9 489 243,94	9 079 388,46
1.	Odběratelé	311	804 659,75	22 503,24	782 156,51	999 777,76
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 404 735,00		2 404 735,00	163 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 546,00	13 022,30	12 523,70	11 531,70
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	940,00		940,00	960,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 186 000,00		6 186 000,00	7 186 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	68 523,73		68 523,73	673 004,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 365,00		34 365,00	44 735,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		40 472 365,82		40 472 365,82	55 360 719,55
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	40 249 704,82		40 249 704,82	55 256 257,55
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	172 313,00		172 313,00	81 354,00
15.	Ceniny	263	35 000,00		35 000,00	4 700,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 348,00		15 348,00	18 408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			233 578 198,02	226 599 927,82
C.	Vlastní kapitál		219 130 439,01	212 049 934,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		127 197 631,80	128 912 167,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 870 237,69	54 870 237,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	88 697 155,02	90 411 690,60
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 775 745,00-	3 775 745,00-
II.	Fondy účetní jednotky		183 629,00	140 389,00
6.	Ostatní fondy	419	183 629,00	140 389,00
III.	Výsledek hospodaření		91 749 178,21	82 997 377,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 751 800,38	19 646 781,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	82 997 377,83	63 350 596,18
D.	Cizí zdroje		14 447 759,01	14 549 993,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 926 789,14	12 650 949,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 740 789,14	2 314 949,14
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	6 186 000,00	10 336 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 520 969,87	1 899 044,47
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	5 850 632,87	164 025,47
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 000,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	224 946,00	202 890,00
12.	Sociální zabezpečení	336	69 331,00	62 633,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 735,00	31 828,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	20 783,00	19 043,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	17 652,00	898 948,00
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	70 000,00	353 804,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	223 950,00	163 380,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 940,00	2 493,00

* Konec sestavy *