

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00260746**Název: **město Mimoň**NS: **00260746 město Mimoň**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM	1 591 300 385,03	493 894 746,83	1 097 405 638,20	781 502 685,08
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva	1 485 585 626,08	482 118 965,44	1 003 466 660,64	694 557 507,27
------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 870 172,14	4 273 078,83	1 597 093,31	1 562 440,80
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	3 177 466,01	2 192 522,70	984 943,31	950 290,80
3. Ocenitelná práva	014	27 483,00	27 483,00		
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	812 373,13	812 373,13		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 240 700,00	1 240 700,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	612 150,00		612 150,00	612 150,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 435 886 962,24	477 845 886,61	958 041 075,63	649 088 345,77
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	61 878 959,93		61 878 959,93	57 398 587,70
2. Kulturní předměty	032	5 699 592,90		5 699 592,90	5 199 791,90
3. Stavby	021	841 562 751,80	433 644 094,16	407 918 657,64	409 202 066,10
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 428 519,72	24 030 948,68	4 397 571,04	5 051 182,54
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 170 843,77	20 170 843,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	445 208 848,12		445 208 848,12	144 236 717,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	32 937 446,00		32 937 446,00	28 000 000,00

III. Dlouhodobý finanční majetek	43 790 000,00		43 790 000,00	43 804 000,00
---	----------------------	--	----------------------	----------------------

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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	43 590 000,00		43 590 000,00	43 604 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky	38 491,70		38 491,70	102 720,70
----------------------------------	------------------	--	------------------	-------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	11 491,70		11 491,70	99 720,70
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	27 000,00		27 000,00	3 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva	105 714 758,95	11 775 781,39	93 938 977,56	86 945 177,81
-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		62 937 788,18	11 775 781,39	51 162 006,79	6 315 660,40
1.	Odběratelé	311	13 308 756,35	11 202 607,50	2 106 148,85	2 173 747,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 912 547,62		31 912 547,62	2 412 513,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 075 860,27	573 173,89	502 686,38	120 875,83
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	3 444,00		3 444,00	27 844,00
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 ústředními vládními institucemi	346	19 902,40		19 902,40	20 448,00
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	1 030 050,00		1 030 050,00	1 252 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	25 050,05		25 050,05	68 446,28
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	240 140,50		240 140,50	239 285,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 322 036,99		15 322 036,99	
III.	Krátkodobý finanční majetek		42 776 970,77		42 776 970,77	80 629 517,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 364 404,49		5 364 404,49	25 136 810,44
5.	Jiné běžné účty	245	6 490 395,31		6 490 395,31	5 194 144,12
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	25 959 844,79		25 959 844,79	42 990 087,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 962 326,18		4 962 326,18	7 308 475,65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 097 405 638,20	781 502 685,08
C.	Vlastní kapitál		742 366 093,60	677 659 505,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		513 512 521,16	486 654 677,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	787 033 811,85	782 118 591,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 820 185,66	55 496 156,66
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-322 176 678,23	-322 099 744,70
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-23 042 702,81	-27 738 230,70
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 122 095,31	-1 122 095,31
II.	Fondy účetní jednotky		4 973 817,88	7 408 196,35
6.	Ostatní fondy	419	4 973 817,88	7 408 196,35
III.	Výsledek hospodaření		223 879 754,56	183 596 631,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 283 122,79	20 513 557,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	183 596 631,77	163 083 074,11
D.	Cizí zdroje		355 039 544,60	103 843 179,58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		278 451 177,78	62 784 753,21
1.	Dlouhodobé úvěry	451	266 192 474,78	60 480 182,21
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	12 258 703,00	2 304 571,00
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		76 588 366,82	41 058 426,37
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	20 495 970,20	8 913 206,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 339 112,88	7 267 706,33
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 247 480,00	516 100,00
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	97 364,14	42 833,46
33.	Krátkodobé zprostředkované transfery	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	13 500 000,00	14 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	32 968 268,29	3 680 762,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 940 171,31	6 637 818,12

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.05.2023, 13:51:18

Podpis statutárního orgánu: Petr Král

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Junková