

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 00260746

Název: město Mimoň

NS: 00260746

město Mimoň

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 264 082 052,96	482 579 367,88	781 502 685,08	836 425 315,63
A.	Stálá aktiva		1 164 589 823,77	470 032 316,50	694 557 507,27	745 023 806,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 569 477,63	4 007 036,83	1 562 440,80	1 799 739,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 855 931,50	1 905 640,70	950 290,80	1 056 425,80
3.	Ocenitelná práva	014	27 483,00	27 483,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	833 213,13	833 213,13		
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	743 314,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 115 113 625,44	466 025 279,67	649 088 345,77	699 218 747,02
1.	Pozemky	031	57 398 587,70		57 398 587,70	44 766 722,01
2.	Kulturní předměty	032	5 199 791,90		5 199 791,90	5 199 791,90
3.	Stavby	021	831 057 578,83	421 855 512,73	409 202 066,10	539 252 832,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 560 325,02	23 509 142,48	5 051 182,54	4 924 597,59
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 660 624,46	20 660 624,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	144 236 717,53		144 236 717,53	77 074 802,81
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	28 000 000,00		28 000 000,00	28 000 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		43 804 000,00		43 804 000,00	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
					4	
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	43 604 000,00		43 604 000,00	43 604 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		102 720,70		102 720,70	201 319,50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	99 720,70		99 720,70	198 319,50
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 000,00		3 000,00	3 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		99 492 229,19	12 547 051,38	86 945 177,81	91 401 509,31
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		18 862 711,78	12 547 051,38	6 315 660,40	5 847 284,69
1.	Odběratelé	311	14 326 257,12	12 152 509,77	2 173 747,35	1 135 142,55
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 412 513,00		2 412 513,00	2 428 262,11
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	515 417,44	394 541,61	120 875,83	181 412,78
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	27 844,00		27 844,00	2 320,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
					4
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	20 448,00		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	1 252 500,00		1 252 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	68 446,28		68 446,28
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	239 285,94		239 285,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		80 629 517,41		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	25 136 810,44		25 136 810,44
5.	Jiné běžné účty	245	5 194 144,12		5 194 144,12
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	42 990 087,20		42 990 087,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 308 475,65		7 308 475,65
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			781 502 685,08	836 425 315,63
C.	Vlastní kapitál		677 659 505,50	801 509 266,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		486 654 677,38	632 087 458,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	782 118 591,43	912 059 431,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 496 156,66	73 395 891,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-322 099 744,70	-321 526 867,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-27 738 230,70	-27 801 990,06
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 122 095,31	-4 039 007,16
II.	Fondy účetní jednotky		7 408 196,35	6 338 733,63
6.	Ostatní fondy	419	7 408 196,35	6 338 733,63
III.	Výsledek hospodaření		183 596 631,77	163 083 074,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 513 557,66	22 801 566,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	163 083 074,11	140 281 508,11
D.	Cizí zdroje		103 843 179,58	34 916 049,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		62 784 753,21	7 792 941,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	60 480 182,21	5 250 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 304 571,00	2 342 941,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		200 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		41 058 426,37	27 123 108,22
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	8 913 206,35	5 027 790,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 267 706,33	7 299 961,32
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
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	516 100,00	45 102,00
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	42 833,46	35 130,75
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	14 000 000,00	8 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 680 762,11	3 615 634,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 637 818,12	3 099 489,96

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.03.2022, 09:51:20

Podpis statutárního orgánu: Petr Král

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Junková

.....

.....