



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvková organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace (IČO 72048841)

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Zřizovatel: Město Mikulov (IČO 00283347)

Období: 31.12.2020

Číslo částek: jednotky K

Náklady

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavníinnost	Hospodářskáinnost	Hlavníinnost	Hospodářskáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM	-	1	31 474 461,76	0,00	28 754 465,38	0,00
A.1.	Náklady z inností	-	2	31 451 462,76	0,00	28 733 709,38	0,00
A.1.1.	Spotřeba materiálu	501	3	1 228 693,72	0,00	792 562,65	0,00
A.1.2.	Spotřeba energie	502	4	745 555,93	0,00	860 774,00	0,00
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4.	Prodané zboží	504	6	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	7	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.6.	Aktivace oběžného majetku	507	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	9	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Opravy a udržování	511	10	621 682,88	0,00	247 810,51	0,00
A.1.9.	Cestovné	512	11	11 038,00	0,00	13 660,00	0,00
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	115 590,31	0,00	13 895,42	0,00
A.1.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	13	0,00	0,00	0,00	0,00

A.I.12.	Ostatní služby	518	14	3 473 723,41	0,00	3 444 112,46	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	16 945 980,00	0,00	15 141 737,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	5 617 884,00	0,00	5 067 023,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	107 277,00	0,00	88 159,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	456 605,00	0,00	556 342,94	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Da silní ní	531	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Da z nemovitostí	532	21	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné dan a poplatky	538	22	14 260,00	0,00	17 957,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	24	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	25	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	26	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	27	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fond	548	28	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	1 472 556,00	0,00	1 454 822,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	30	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	32	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zú tování rezerv	555	33	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	34	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	35	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36	455 616,31	0,00	1 034 853,24	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z innosti	549	37	185 000,20	0,00	0,16	0,00
A.II.	Finan ní náklady	-	38	22 999,00	0,00	20 756,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	39	0,00	0,00	0,00	0,00

A.II.2.	Úroky	562	40	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	41	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564	42	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finan ní náklady	569	43	22 999,00	0,00	20 756,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery	-	44	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	45	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	46	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Da z p íjm	-	47	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Da z p íjm	591	48	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	49	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

íslo položky	Název položky	Syn. ú et	íslo ádku	B žné období		Minulé období	
				Hlavníinnost	Hospodá skáinnost	Hlavníinnost	Hospodá skáinnost
B.	VÝNOSY CELKEM	-	1	31 474 461,76	0,00	28 755 775,80	0,00
B.I.	Výnosy z inností	-	2	9 429 143,52	0,00	8 462 063,80	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	3	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	9 151 439,47	0,00	8 201 281,22	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	5	103 548,00	0,00	103 548,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	7	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	9	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	10	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11	0,00	0,00	0,00	0,00

B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	12	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	erpání fondů	648	15	171 890,81	0,00	128 040,58	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16	2 265,24	0,00	29 194,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy	-	17	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	19	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	20	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	22	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů	-	23	22 045 318,24	0,00	20 293 712,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25	22 045 318,24	0,00	20 293 712,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-	26	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27	0,00	0,00	1 310,42	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28	0,00	0,00	1 310,42	0,00



P ÍLOHA

P ísp vková organizace: G-centrum Mikulov, p ísp vková organizace (I O 72048841)

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Z izovatel: M sto Mikulov (I O 00283347)

Období: 31.12.2020

ád ástek: jednotky K

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ú etní jednotka pokračuje ve své innosti. Žádná innost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
etní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ú etní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb. a ÚS pro níž byly vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu z rozhodnutí z izovatele. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštní účtu u banky účtu č. 245 a v depozitní pokladně účtu č. 261. Ú etní jednotka rozhodla o změně metodiky účtování tvorby fondu reprodukce. Vytvořené účetní odpisy jsou sníženy o odpisy kryté. Touto změnou je napraven problém s krytím fondu reprodukce. Další změnou od metodiky je účtování dr. dlouh. hm. a nehm. majetku při pořízení a zaizení. O pořízení je účtováno na účtu 042/321 a zaizení 028/042. Tento způsob byl zvolen z důvodu vzhledu zobrazení majetku v účetnictví s porovnáním se sestavou za azeného majetku. Touto odchylkou nedochází ke změně výsledku hospodaření ani změně zůstatku rozvahových účtů.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

íslo položky	Syntetický účet	Název položky	Období běžné	Období minulé
P.I.	901	Majetek a závazky účetní jednotky	877 456,50	1 042 629,24
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 662,00	11 662,00
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	865 794,50	1 030 967,24
P.I.3.	905	Vyázené pohledávky	0,00	0,00
P.I.4.	906	Vyázené závazky	0,00	0,00
P.I.5.	909	Ostatní majetek	0,00	0,00

P.II.		Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	266 324,00	0,00
P.II.1.	911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z podílného financování transferů	0,00	0,00
P.II.2.	912	Krátkodobé podmíněné závazky z podílného financování transferů	0,00	0,00
P.II.3.	913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
P.II.4.	914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
P.II.5.	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	266 324,00	0,00
P.II.6.	916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
P.III.		Podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.1.	921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.2.	922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobým užíváním majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.3.	923	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.III.4.	924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobým užíváním majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.III.5.	925	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0,00	0,00
P.III.6.	926	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobým užíváním majetku jinou osobou z jiných důvodů	0,00	0,00
P.IV.		Další podmíněné pohledávky	0,00	0,00
P.IV.1.	931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.IV.2.	932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.IV.3.	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
P.IV.4.	934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
P.IV.5.	939	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00
P.IV.6.	941	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00
P.IV.7.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00

P.IV.8.	943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00
P.IV.9.	944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00
P.IV.10.	945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00
P.IV.11.	947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.IV.12.	948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.V.		Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
P.V.1.	951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0,00	0,00
P.V.2.	952	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0,00	0,00
P.V.3.	953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
P.V.4.	954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
P.V.5.	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00
P.V.6.	956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
P.VI.		Podmíněné závazky z dlužnosti užívání cizího majetku	0,00	0,00
P.VI.1.	961	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00
P.VI.2.	962	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00
P.VI.3.	963	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	0,00
P.VI.4.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	0,00
P.VI.5.	965	Krátkodobé podmíněné závazky z dlužnosti užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.VI.6.	966	Dlouhodobé podmíněné závazky z dlužnosti užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.VI.7.	967	Krátkodobé podmíněné závazky z dlužnosti užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dlužností	0,00	0,00
P.VI.8.	968	Dlouhodobé podmíněné závazky z dlužnosti užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dlužností	0,00	0,00
P.VII.		Další podmíněné závazky	0,00	0,00
P.VII.1.	971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smlouvy o poskytnutí dlouhodobého majetku	0,00	0,00

P.VII.2.	972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.VII.3.	973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00
P.VII.4.	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00
P.VII.5.	975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0,00	0,00
P.VII.6.	976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0,00	0,00
P.VII.7.	978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další inosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0,00	0,00
P.VII.8.	979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další inosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0,00	0,00
P.VII.9.	981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0,00	0,00
P.VII.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0,00	0,00
P.VII.11.	983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0,00	0,00
P.VII.12.	984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0,00	0,00
P.VII.13.	985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.VII.14.	986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.VIII.		Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0,00	0,00
P.VIII.1.	991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
P.VIII.2.	992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
P.VIII.3.	993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
P.VIII.4.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
P.VIII.5.	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	1 143 780,50	1 042 629,24

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme žádné informace, jejichž důsledky mají výrazným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky ke konci rozvahového dne.

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona
	Vlastníkem nemovitostí je zřízovatel. Příspěvková organizace má majetek ve správě užívání.
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona
	Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 zákona
	0,00

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	168 800,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve vnitřní a časové souvislosti	25 632,00	20 004,00

D.1.	Podíl jednotlivých věcí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku
	0,00 Příspěvková organizace nemá ve svém majetku žádné kulturní památky.
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
	0,00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²
	0,00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
	0,00
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00	
D.6.		Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
	0,00	
D.7.		Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
	0,00	Příspěvková organizace nemá lesní pozemky.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace k položkám rozvahy	částka
B.III.5.	Osobní účty klient U KB	3 436 973,16
B.III.17.	Osobní účty klient pokladna-depozita	46 583,00
C.I.3.	Zvedák část.poj.z dotace Nadace EZ (100000-83350)	16 650,00
C.I.3.	Elektromobil poj.z dotace MŽP (168800-5628)	163 172,00
D.III.38.	Osobní účty klient	3 531 967,02

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	částka
B.IV.2.	Msto erp.prov.příspěvku	5 465 209,00
B.IV.2.	ÚP-příspěvek na péči	6 458 106,00
B.IV.2.	Nadace EZ-rozp.inv.transferu	20 004,00
B.IV.2.	MŽP-rozp.inv.transferu	5 628,00
B.IV.2.	JmK-dotace na soc.sloužby §101,§105	8 406 900,00
B.IV.2.	MPSV dotace COVID19	1 419 509,00
B.IV.2.	Min.zdravotnictví-COVID19	269 962,24

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Běžné období
A.I. Poáteční stav fondu k 1.1.	333 974,81

A.II. Tvorba fondu	337 628,00
1. Základní příspěvek	337 628,00
2. Splátky příspěvků na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Rozpání fondu	308 993,10
1. Příspěvy na bytové účely	0,00
2. Stravování	132 143,10
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	79 850,00
5. Sociální výpomoci a příspěvky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	28 000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní příspěvků	0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	69 000,00
A.IV. Konečný stav fondu	362 609,71

F. Doplnující informace k fondům územní jednotky

Položka	Běžné období
D.I. Poáteční stav fondu k 1.1.	140 551,04
D.II. Tvorba fondu	152 032,51
1. Zlepšený výsledek hospodaření	1 310,42
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - úřadové	0,00
5. Peněžní dary - neúřadové	150 722,09

6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Úhrada zpětné tvorby fondu	143 890,81
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0,00
4. Úhrada za překročení dohodnutého nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní úhrada	143 890,81
D.IV. Konečný stav fondu	148 692,74

Položka	Běžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	2 548 004,00
F.II. Tvorba fondu	1 615 724,00
1. Přidání prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle z izovatelem schváleného odpisového plánu	1 446 924,00
2. Investice příspěvkem z rozpočtu z izovatele	0,00
3. Investice dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	168 800,00
4. Ve výši příjmu z prodeje svého dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Přidání darů a příspěvků od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Úhrada zpětné tvorby fondu	1 629 803,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 129 803,00
2. Úhrada investičních úroků nebo poplatků	0,00
3. Odvod do rozpočtu z izovatele	500 000,00
4. Navýšení přídělných prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	2 533 925,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

íslo	Položka	Období b žné brutto	Období b žné korekce	Období b žné netto	Období minulé
G.	Stavby	61 124 633,00	13 496 586,00	47 628 047,00	48 337 759,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	61 124 633,00	13 496 586,00	47 628 047,00	48 337 759,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

íslo	Položka	Období b žné brutto	Období b žné korekce	Období b žné netto	Období minulé
H.	Pozemky	866 100,00	0,00	866 100,00	866 100,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	866 100,00	0,00	866 100,00	866 100,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z ocenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Název položky	Období b žné	Období minulé
I.	Náklady z ocenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z ocenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z ocenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
J.	Výnosy z pecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z pecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z pecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Informace o projektech partnerství ve veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje		Dodavatel		Stavební fáze		Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele										
P r o j e k t	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	I	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění poizování majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	P o á t e k	K o n e c	t-4	v tom výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom výdaje na pořízení majetku	t-1	v tom výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	C e l k e m



ROZVAHA

Příspěvková organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace (IČO 72048841)

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Zřizovatel: Město Mikulov (IČO 00283347)

Období: 31.12.2020

Číslo částek: jednotky K

Aktiva

číslo položky	Název položky	Syn. účet	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	82 793 206,86	23 160 765,72	59 632 441,14	59 266 776,51
A.	Stálá aktiva	-	72 984 974,72	23 160 765,72	49 824 209,00	50 166 962,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00

A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	72 960 849,72	23 136 640,72	49 824 209,00	50 166 962,00
A.II.1.	Pozemky	031	866 100,00	0,00	866 100,00	866 100,00
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	61 124 633,00	13 496 586,00	47 628 047,00	48 337 759,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	022	2 487 573,00	1 157 511,00	1 330 062,00	963 103,00
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 482 543,72	8 482 543,72	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

B.	Ob žná aktiva	-	9 808 232,14	0,00	9 808 232,14	9 099 814,51
B.I.	Zásoby	-	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Po ízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na sklad	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cest	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Po ízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na sklad	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cest	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	-	1 032 191,99	0,00	1 032 191,99	622 198,62
B.II.1.	Odb ratelé	311	126 178,99	0,00	126 178,99	53 441,62
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	424 224,00	0,00	424 224,00	324 588,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	243 076,00	0,00	243 076,00	185 344,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Da z p íjm	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00

B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	4 920,00	0,00	4 920,00	968,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	59 232,00	0,00	59 232,00	56 596,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 261,00	0,00	1 261,00	1 261,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek	-	8 776 040,15	0,00	8 776 040,15	8 477 615,89
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245	3 436 973,16	0,00	3 436 973,16	3 262 094,65
B.III.9.	B žný ú et	241	4 932 109,36	0,00	4 932 109,36	4 837 248,24
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	298 334,63	0,00	298 334,63	247 014,00
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	108 623,00	0,00	108 623,00	131 259,00

Pasiva

íslo položky	Název položky	Syn. ú et	B žné období	Minulé období
			Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	59 632 441,14	59 266 776,51
C.	Vlastní kapitál	-	52 884 436,45	53 205 802,27
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky	-	49 824 209,00	50 166 962,00
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	49 644 387,00	50 130 308,00

C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	179 822,00	36 654,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	-	3 060 227,45	3 037 529,85
C.II.1.	Fond odměn	411	15 000,00	15 000,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	362 609,71	333 974,81
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	84 299,54	82 989,12
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	64 393,20	57 561,92
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 533 925,00	2 548 004,00
C.III.	Výsledek hospodaření	-	0,00	1 310,42
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	1 310,42
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	-	6 748 004,69	6 060 974,24
D.I.	Rezervy	-	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky	-	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky	-	6 748 004,69	6 060 974,24
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé položky	289	0,00	0,00

D.III.5.	Dodavatelé	321	364 757,67	47 140,73
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	84 360,00	84 360,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 301 511,00	1 159 663,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 011,00	22 967,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	549 776,00	493 951,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	237 134,00	213 054,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	263 471,00	225 553,00
D.III.17.	Daň z prodané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje předešlých období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy předešlých období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné úty pasivní	389	384 588,00	448 588,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 552 396,02	3 365 697,51