



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			123 862 746,07	16 091 699,00	107 771 047,07	60 708 082,03
A. Stálá aktiva			96 490 947,32	16 072 262,18	80 418 685,14	57 838 551,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 196 758,52	301 194,52	895 564,00	381 406,00
	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	249 544,52	249 544,52		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	947 214,00	51 650,00	895 564,00	185 301,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				196 105,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			95 292 188,80	15 771 067,66	79 521 121,14	57 455 145,75
	1. Pozemky	031	5 654 358,50		5 654 358,50	5 301 716,50
	2. Kulturní předměty	032	5 335,00		5 335,00	5 335,00
	3. Stavby	021	60 925 937,10	12 454 808,00	48 471 129,10	49 299 634,10
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 292 125,40	622 926,00	669 199,40	745 473,95
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 693 333,66	2 693 333,66		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 721 099,14		24 721 099,14	2 102 986,20
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 000,00		2 000,00	2 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	2 000,00		2 000,00	2 000,00
7.	Požizovaný 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		27 371 798,75	19 436,82	27 352 361,93	2 869 530,28
I.	Zásoby		129 662,92	19 436,82	110 226,10	114 157,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49 545,87	19 436,82	30 109,05	29 838,04
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	80 117,05		80 117,05	84 319,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 394 064,62		12 394 064,62	247 193,30
1.	Odběratelé	311	22 712,22		22 712,22	855,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 916,79		140 916,79	51 139,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 856,00		1 856,00	800,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 241,00		1 241,00	43,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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 finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	11 495,00		11 495,00	18 720,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	12 203 707,11		12 203 707,11	175 389,30
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 136,50		12 136,50	247,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 848 071,21		14 848 071,21	2 508 179,94
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	14 847 138,21		14 847 138,21	2 507 365,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	933,00		933,00	814,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			107 771 047,07	60 708 082,03
C.	Vlastní kapitál		74 120 573,26	60 201 294,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 104 600,48	55 612 958,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 715 532,44	39 712 652,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 786 226,44	29 297 464,65
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	13 397 158,40-	13 397 158,40-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		7 015 972,78	4 588 335,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 427 637,38	850 211,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 588 335,40	3 738 123,99
D.	Cizí zdroje		33 650 473,81	506 787,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		31 573 967,12	45 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	19 997 128,91	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	36 000,00	45 000,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 540 838,21	
III.	Krátkodobé závazky		2 076 506,69	461 787,94
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	959 126,71	82 933,54
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 712,00	28 523,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	36 593,00	32 932,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	23 334,00	31 810,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 349,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	4 412,00	5 253,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	47 763,25	
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 229,26	
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	677 569,90	181 664,40
35.	Výdaje příštích období	383	136 945,57	
36.	Výnosy příštích období	384	80 000,00	70 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	76 472,00	28 672,00

* Konec sestavy *