



## ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Citov 14**  
 obec **pošta Brodek u Přerova**  
 PSČ, pošta **751 03**

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **00301116**  
 právní forma **Územně samosprávný celek**  
 zřizovatel

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon **581741625**  
 fax **581741625**  
 e-mail **citov@mybox.cz**  
 WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Čepeláková Jana**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Otáhal Jaromír**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2016, 10h25m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>179 795 373,11</b>	<b>17 224 792,14</b>	<b>162 570 580,97</b>	<b>107 771 047,07</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>131 828 030,49</b>	<b>17 201 084,28</b>	<b>114 626 946,21</b>	<b>80 418 685,14</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 196 758,52</b>	<b>348 726,52</b>	<b>848 032,00</b>	<b>895 564,00</b>
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	99 182,00	848 032,00	895 564,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>130 629 271,97</b>	<b>16 852 357,76</b>	<b>113 776 914,21</b>	<b>79 521 121,14</b>
1.	Pozemky	031	5 654 358,50		5 654 358,50	5 654 358,50
2.	Kulturní předměty	032	5 335,00		5 335,00	5 335,00
3.	Stavby	021	76 061 022,69	13 472 273,00	62 588 749,69	48 471 129,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 680 376,76	697 392,00	1 982 984,76	669 199,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 682 692,76	2 682 692,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	43 545 486,26		43 545 486,26	24 721 099,14
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>47 967 342,62</b>	<b>23 707,86</b>	<b>47 943 634,76</b>	<b>27 352 361,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>125 985,39</b>	<b>23 707,86</b>	<b>102 277,53</b>	<b>110 226,10</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 545,87	23 707,86	22 838,01	30 109,05
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	79 439,52		79 439,52	80 117,05
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>38 897 492,29</b>		<b>38 897 492,29</b>	<b>12 394 064,62</b>
1.	Odběratelé	311	76 335,28		76 335,28	22 712,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 790,95		221 790,95	140 916,79
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 856,00
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				1 241,00
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	41 910,00		41 910,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	5 885,00		5 885,00	11 495,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	38 542 047,91		38 542 047,91	12 203 707,11
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 523,15		9 523,15	12 136,50
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 943 864,94</b>		<b>8 943 864,94</b>	<b>14 848 071,21</b>
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	8 943 403,94		8 943 403,94	14 847 138,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	461,00		461,00	933,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>162 570 580,97</b>	<b>107 771 047,07</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>107 526 408,32</b>	<b>74 120 573,26</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>98 486 153,43</b>	<b>67 104 600,48</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 715 532,44	39 715 532,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 167 779,39	40 786 226,44
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 předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>9 040 254,89</b>	<b>7 015 972,78</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 024 282,11	2 427 637,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 015 972,78	4 588 335,40
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>55 044 172,65</b>	<b>33 650 473,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>48 648 213,90</b>	<b>31 573 967,12</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 424 831,65	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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	40 000,00	36 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	27 183 382,25	11 540 838,21
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 395 958,75</b>	<b>2 076 506,69</b>
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	73 499,00	959 126,71
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 596,00	19 712,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	55 558,00	36 593,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	24 102,00	23 334,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 681,00	11 349,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 570,00	4 412,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		47 763,25
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		3 229,26
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 833 662,29	677 569,90
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	212 167,46	136 945,57
35.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	80 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 123,00	76 472,00

\* Konec sestavy \*