



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			141 943 988,96	18 809 555,78	123 134 433,18	162 570 580,97
A. Stálá aktiva			133 506 757,90	18 783 767,22	114 722 990,68	114 626 946,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 203 298,57	402 798,57	800 500,00	848 032,00
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	256 084,57	256 084,57		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	947 214,00	146 714,00	800 500,00	848 032,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			132 301 459,33	18 380 968,65	113 920 490,68	113 776 914,21
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	113 968 747,46	14 768 257,00	99 200 490,46	62 588 749,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 913 442,72	898 286,00	9 015 156,72	1 982 984,76
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 714 425,65	2 714 425,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	45 150,00		45 150,00	43 545 486,26
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 000,00		2 000,00	2 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			8 437 231,06	25 788,56	8 411 442,50	47 943 634,76
I. Zásoby			124 896,96	25 327,56	99 569,40	102 277,53
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 545,87	25 327,56	21 218,31	22 838,01
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	78 351,09		78 351,09	79 439,52
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			795 009,68	461,00	794 548,68	38 897 492,29
1.	Odběratelé	311	543 128,19	461,00	542 667,19	76 335,28
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 594,61		221 594,61	221 790,95
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	640,00		640,00	
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	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 neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	11 495,00		11 495,00	5 885,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				38 542 047,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 151,88		18 151,88	9 523,15
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 517 324,42		7 517 324,42	8 943 864,94
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	7 515 971,42		7 515 971,42	8 943 403,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 353,00		1 353,00	461,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			123 134 433,18	162 570 580,97
C.	Vlastní kapitál		108 348 668,76	107 526 408,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 679 848,13	98 486 153,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 715 532,44	39 715 532,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	71 361 474,09	72 167 779,39
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		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 668 820,63	9 040 254,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 628 565,74	2 024 282,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 040 254,89	7 015 972,78
D.	Cizí zdroje		14 785 764,42	55 044 172,65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		13 039 984,00	48 648 213,90
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 999 984,00	21 424 831,65
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	40 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		27 183 382,25
III.	Krátkodobé závazky		1 745 780,42	6 395 958,75
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	8 506,00	73 499,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 016,00	24 596,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	44 484,00	55 558,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	16 338,00	24 102,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 352,00	11 681,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 999,00	11 570,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	88 941,00	
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	25 000,00	5 833 662,29
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	238 205,42	212 167,46
36.	Výnosy příštích období	384	250 000,00	100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 000 042,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 897,00	49 123,00

* Konec sestavy *