



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			144 316 560,64	21 242 510,28	123 074 050,36	123 134 433,18
A. Stálá aktiva			135 671 835,40	21 217 182,72	114 454 652,68	114 722 990,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 203 298,57	450 330,57	752 968,00	800 500,00
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	194 246,00	752 968,00	800 500,00
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			134 466 536,83	20 766 852,15	113 699 684,68	113 920 490,68
1.	Pozemky	031	6 087 225,50		6 087 225,50	5 654 358,50
2.	Kulturní předměty	032	5 335,00		5 335,00	5 335,00
3.	Stavby	021	114 562 229,46	16 427 342,00	98 134 887,46	99 200 490,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 829 791,72	1 393 455,00	9 436 336,72	9 015 156,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 946 055,15	2 946 055,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 900,00		35 900,00	45 150,00
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		8 644 725,24	25 327,56	8 619 397,68	8 411 442,50
I.	Zásoby		231 834,23	25 327,56	206 506,67	99 569,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	153 950,27	25 327,56	128 622,71	21 218,31
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	77 883,96		77 883,96	78 351,09
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		989 672,81		989 672,81	794 548,68
1.	Odběratelé	311	524 158,41		524 158,41	542 667,19
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	190 063,82		190 063,82	221 594,61
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	4 235,00		4 235,00	11 495,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	246 944,65		246 944,65	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 270,93		24 270,93	18 151,88
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 423 218,20		7 423 218,20	7 517 324,42
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	7 422 753,20		7 422 753,20	7 515 971,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	465,00		465,00	1 353,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			123 074 050,36	123 134 433,18
C.	Vlastní kapitál		109 196 862,57	108 348 668,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		96 887 142,14	97 679 848,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 715 532,44	39 715 532,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	70 568 768,10	71 361 474,09
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		12 309 720,43	10 668 820,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 640 899,80	1 628 565,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 668 820,63	9 040 254,89
D.	Cizí zdroje		13 877 187,79	14 785 764,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 039 976,00	13 039 984,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 999 976,00	12 999 984,00
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 837 211,79	1 745 780,42
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	4 792,00	8 506,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	163 091,65	5 016,00

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	59 559,00	44 484,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 748,00	16 338,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 385,00	8 352,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 903,00	5 999,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	20 114,00	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	4 510,00	
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	8 995,00	25 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	136 234,24	238 205,42
36.	Výnosy příštích období	384	250 000,00	250 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 090 744,90	1 000 042,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 135,00	54 897,00

* Konec sestavy *