



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			147 549 718,02	23 636 086,67	123 913 631,35	123 074 050,36
A.	Stálá aktiva		137 863 226,79	23 610 975,11	114 252 251,68	114 454 652,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 323 088,57	502 362,57	820 726,00	752 968,00
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	1 067 004,00	246 278,00	820 726,00	752 968,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		136 538 138,22	23 108 612,54	113 429 525,68	113 699 684,68
1.	Pozemky	031	6 206 654,50		6 206 654,50	6 087 225,50
2.	Kulturní předměty	032	5 335,00		5 335,00	5 335,00
3.	Stavby	021	116 007 309,46	18 126 751,00	97 880 558,46	98 134 887,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 180 110,72	1 879 033,00	9 301 077,72	9 436 336,72
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 102 828,54	3 102 828,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 900,00		35 900,00	35 900,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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
7.	Pořizovaný 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			9 686 491,23	25 111,56	9 661 379,67
I. Zásoby			231 874,14	25 111,56	206 762,58
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	156 116,27	25 111,56	131 004,71
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	75 757,87		75 757,87
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 607 236,71		1 607 236,71
1.	Odběratelé	311	622 410,36		622 410,36
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	196 203,77		196 203,77
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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				
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	69 703,67		69 703,67	4 235,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	708 828,00		708 828,00	246 944,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 090,91		10 090,91	24 270,93
III. Krátkodobý finanční majetek			7 847 380,38		7 847 380,38	7 423 218,20
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	7 846 319,38		7 846 319,38	7 422 753,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 061,00		1 061,00	465,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			123 913 631,35	123 074 050,36
C.	Vlastní kapitál		110 530 184,92	109 196 862,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		96 076 295,44	96 887 142,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 715 532,44	39 715 532,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 757 921,40	70 568 768,10
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		14 453 889,48	12 309 720,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 144 169,05	1 640 899,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 309 720,43	10 668 820,63
D.	Cizí zdroje		13 383 446,43	13 877 187,79
I.	Rezervy		275 000,00	
1.	Rezervy	441	275 000,00	
II.	Dlouhodobé závazky		11 493 393,00	12 039 976,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 999 968,00	11 999 976,00
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	36 000,00	40 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	457 425,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 615 053,43	1 837 211,79
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	29 259,30	4 792,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		163 091,65

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	55 863,00	59 559,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 227,00	25 748,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 772,00	12 385,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 540,00	14 903,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	66 837,00	20 114,00
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	18 369,00	8 995,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	174 171,54	136 234,24
36.	Výnosy příštích období	384	150 000,00	250 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	910 042,00	1 090 744,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	151 972,59	46 135,00

* Konec sestavy *