



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			150 679 705,58	26 759 424,45	123 920 281,13	123 913 631,35
A.	Stálá aktiva		141 118 407,12	26 717 776,51	114 400 630,61	114 252 251,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 317 019,57	549 825,57	767 194,00	820 726,00
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	250 015,57	250 015,57		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 067 004,00	299 810,00	767 194,00	820 726,00
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		139 799 387,55	26 167 950,94	113 631 436,61	113 429 525,68
1.	Pozemky	031	6 533 498,50		6 533 498,50	6 206 654,50
2.	Kulturní předměty	032	5 335,00		5 335,00	5 335,00
3.	Stavby	021	117 669 906,39	19 828 393,00	97 841 513,39	97 880 558,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 570 093,72	2 422 535,00	9 147 558,72	9 301 077,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 917 022,94	3 917 022,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	103 531,00		103 531,00	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			9 561 298,46	41 647,94	9 519 650,52
I. Zásoby			116 780,49	37 444,11	206 762,58
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	45 403,62	37 444,11	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	71 376,87		75 757,87
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 307 758,92	4 203,83	1 303 555,09
1.	Odběratelé	311	614 680,19	4 203,83	610 476,36
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 548,73		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	27 427,00		27 427,00	69 703,67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	457 425,00		457 425,00	708 828,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 678,00		10 678,00	10 090,91
III. Krátkodobý finanční majetek			8 136 759,05		8 136 759,05	7 847 380,38
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	7 585 996,05		7 585 996,05	7 846 319,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	550 000,00		550 000,00	
15.	Ceniny	263	763,00		763,00	1 061,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			123 920 281,13	123 913 631,35
C.	Vlastní kapitál		111 051 517,98	110 530 184,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		94 715 671,24	96 076 295,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 440 532,44	39 715 532,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 672 297,20	69 757 921,40
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		550 000,00	
6.	Ostatní fondy	419	550 000,00	
III.	Výsledek hospodaření		15 785 846,74	14 453 889,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 331 957,26	2 144 169,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 453 889,48	12 309 720,43
D.	Cizí zdroje		12 868 763,15	13 383 446,43
I.	Rezervy			275 000,00
1.	Rezervy	441		275 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		10 503 385,00	11 493 393,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 999 960,00	10 999 968,00
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	46 000,00	36 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	457 425,00	457 425,00
III.	Krátkodobé závazky		2 365 378,15	1 615 053,43
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	115 970,63	29 259,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	66 335,00	55 863,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	34 502,00	32 227,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 840,00	15 772,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 876,00	10 540,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	50 504,00	66 837,00
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	640 709,75	18 369,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	180 173,77	174 171,54
36.	Výnosy příštích období	384	200 000,00	150 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	924 212,00	910 042,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	124 255,00	151 972,59

* Konec sestavy *