



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			153 594 159,70	29 297 939,15	124 296 220,55	123 920 281,13
A.	Stálá aktiva		142 889 187,08	29 257 630,97	113 631 556,11	114 400 630,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 330 267,69	616 601,69	713 666,00	767 194,00
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	263 263,69	263 263,69		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 067 004,00	353 338,00	713 666,00	767 194,00
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		141 556 919,39	28 641 029,28	112 915 890,11	113 631 436,61
1.	Pozemky	031	6 813 028,50		6 813 028,50	6 533 498,50
2.	Kulturní předměty	032	5 335,00		5 335,00	5 335,00
3.	Stavby	021	118 870 452,42	21 588 530,00	97 281 922,42	97 841 513,39
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 593 527,39	2 956 612,00	8 636 915,39	9 147 558,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 095 887,28	4 095 887,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	178 688,80		178 688,80	103 531,00
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.	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			10 704 972,62	40 308,18	10 664 664,44	9 519 650,52
I. Zásoby			118 246,76	36 104,35	82 142,41	79 336,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 844,86	36 104,35	10 740,51	7 959,51
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	71 401,90		71 401,90	71 376,87
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 388 817,60	4 203,83	1 384 613,77	1 303 555,09
1.	Odběratelé	311	928 006,30	4 203,83	923 802,47	610 476,36
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 016,06		174 016,06	197 548,73
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100,00		100,00	
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 peněžita 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	57 658,00		57 658,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	23 736,50		23 736,50	27 427,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	198 271,00		198 271,00	457 425,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 029,74		7 029,74	10 678,00
III. Krátkodobý finanční majetek			9 197 908,26		9 197 908,26	8 136 759,05
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	8 372 265,26		8 372 265,26	7 585 996,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	825 000,00		825 000,00	550 000,00
15.	Ceniny	263	643,00		643,00	763,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			124 296 220,55	123 920 281,13
C.	Vlastní kapitál		113 627 269,50	111 051 517,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		94 079 044,82	94 715 671,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 165 532,44	39 440 532,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	67 677 986,03	68 672 297,20
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	632 684,75	
II.	Fondy účetní jednotky		825 000,00	550 000,00
6.	Ostatní fondy	419	825 000,00	550 000,00
III.	Výsledek hospodaření		18 723 224,68	15 785 846,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 937 377,94	1 331 957,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 785 846,74	14 453 889,48
D.	Cizí zdroje		10 668 951,05	12 868 763,15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 045 952,00	10 503 385,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 999 952,00	9 999 960,00
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	46 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		457 425,00
III.	Krátkodobé závazky		1 622 999,05	2 365 378,15
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	15 151,00	115 970,63
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	75 968,00	66 335,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	34 531,00	34 502,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 853,00	16 840,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 651,00	11 876,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	65 399,00	50 504,00
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	5 906,00	640 709,75
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	210 095,05	180 173,77
36.	Výnosy příštích období	384	200 000,00	200 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	893 082,00	924 212,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	94 363,00	124 255,00

* Konec sestavy *