



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			156 352 742,50	34 184 197,73	122 168 544,77	124 130 437,24
A. Stálá aktiva			145 748 068,04	34 149 220,30	111 598 847,74	112 450 425,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 383 032,37	776 380,37	606 652,00	660 157,00
	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	316 028,37	316 028,37		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 067 004,00	460 352,00	606 652,00	660 157,00
	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			144 363 035,67	33 372 839,93	110 990 195,74	111 788 268,65
	1. Pozemky	031	6 826 467,10		6 826 467,10	6 813 028,50
	2. Kulturní předměty	032	5 335,00		5 335,00	5 335,00
	3. Stavby	021	120 443 610,58	25 169 422,00	95 274 188,58	96 696 063,46
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	12 150 986,54	3 933 285,00	8 217 701,54	8 091 637,39
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 270 132,93	4 270 132,93		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	666 503,52		666 503,52	182 204,30
	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		10 604 674,46	34 977,43	10 569 697,03	11 680 011,59
I.	Zásoby		114 680,19	32 384,60	82 295,59	74 299,91
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	40 929,61	32 384,60	8 545,01	8 545,01
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	73 750,58		73 750,58	65 754,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 997 139,90	2 592,83	1 994 547,07	2 493 072,89
1.	Odběratelé	311	578 888,19	2 592,83	576 295,36	482 360,36
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	176 339,95		176 339,95	182 710,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				175,00
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 ústřed.vlád.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	14 052,64		14 052,64	15 658,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 217 881,12		1 217 881,12	1 803 550,93
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 978,00		9 978,00	8 618,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 492 854,37		8 492 854,37	9 112 638,79
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	6 956 966,76		6 956 966,76	8 011 017,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 533 895,61		1 533 895,61	1 100 000,00
15.	Ceniny	263	1 992,00		1 992,00	1 621,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			122 168 544,77	124 130 437,24
C.	Vlastní kapitál		116 291 697,59	114 298 866,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		90 653 045,93	92 635 301,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 463 952,83	38 890 532,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	64 953 566,75	66 509 242,61
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	632 684,75
II.	Fondy účetní jednotky		1 533 895,61	1 100 000,00
6.	Ostatní fondy	419	1 533 895,61	1 100 000,00
III.	Výsledek hospodaření		24 104 756,05	20 563 564,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 541 191,29	1 840 340,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 563 564,76	18 723 224,68
D.	Cizí zdroje		5 876 847,18	9 831 571,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 014 818,56	8 041 944,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 999 904,00	7 999 944,00
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	45 000,00	42 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	969 914,56	
III.	Krátkodobé závazky		1 862 028,62	1 789 627,08
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	122 755,78	24 832,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	62 782,00	66 182,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	48 064,00	47 499,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 299,00	22 447,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	6 538,00	5 352,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	123 637,00	116 475,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	41 400,00	5 174,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	207 841,84	197 191,08
36.	Výnosy příštích období	384	280 000,00	280 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	780 042,00	890 042,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	165 669,00	134 433,00

* Konec sestavy *