



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00301116**

Název: **Obec Citov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			155 870 287,24	31 739 850,00	124 130 437,24	124 296 220,55
A. Stálá aktiva			144 149 890,97	31 699 465,32	112 450 425,65	113 631 556,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 331 607,37	671 450,37	660 157,00	713 666,00
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	264 603,37	264 603,37		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 067 004,00	406 847,00	660 157,00	713 666,00
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			142 816 283,60	31 028 014,95	111 788 268,65	112 915 890,11
1.	Pozemky	031	6 813 028,50		6 813 028,50	6 813 028,50
2.	Kulturní předměty	032	5 335,00		5 335,00	5 335,00
3.	Stavby	021	120 062 383,46	23 366 320,00	96 696 063,46	97 281 922,42
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	11 463 627,39	3 371 990,00	8 091 637,39	8 636 915,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 289 704,95	4 289 704,95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	182 204,30		182 204,30	178 688,80
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		11 720 396,27	40 384,68	11 680 011,59	10 664 664,44
I.	Zásoby		110 480,76	36 180,85	74 299,91	82 142,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44 725,86	36 180,85	8 545,01	10 740,51
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	65 754,90		65 754,90	71 401,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 497 276,72	4 203,83	2 493 072,89	1 384 613,77
1.	Odběratelé	311	486 564,19	4 203,83	482 360,36	923 802,47
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	182 710,10		182 710,10	174 016,06
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	175,00		175,00	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 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				57 658,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	15 658,50		15 658,50	23 736,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 803 550,93		1 803 550,93	198 271,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 618,00		8 618,00	7 029,74
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 112 638,79		9 112 638,79	9 197 908,26
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	8 011 017,79		8 011 017,79	8 372 265,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 100 000,00		1 100 000,00	825 000,00
15.	Ceniny	263	1 621,00		1 621,00	643,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			124 130 437,24	124 296 220,55
C.	Vlastní kapitál		114 298 866,16	113 627 269,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 635 301,40	94 079 044,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 890 532,44	39 165 532,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 509 242,61	67 677 986,03
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		1 100 000,00	825 000,00
6.	Ostatní fondy	419	1 100 000,00	825 000,00
III.	Výsledek hospodaření		20 563 564,76	18 723 224,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 840 340,08	2 937 377,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 723 224,68	15 785 846,74
D.	Cizí zdroje		9 831 571,08	10 668 951,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 041 944,00	9 045 952,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 999 944,00	8 999 952,00
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	42 000,00	46 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 789 627,08	1 622 999,05
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	24 832,00	15 151,00
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	66 182,00	75 968,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 499,00	34 531,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 447,00	16 853,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	5 352,00	11 651,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	116 475,00	65 399,00
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	5 174,00	5 906,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	197 191,08	210 095,05
36.	Výnosy příštích období	384	280 000,00	200 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	890 042,00	893 082,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	134 433,00	94 363,00

* Konec sestavy *