

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00236764
Název: Obec Cítov **Právní forma:** Obec
Sídlo: Cítov 203, 277 04 Cítov **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.02.2023 11:36:59

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			292 048 905,93	90 902 545,77	201 146 360,16	180 030 245,00
A.	Stálá aktiva		259 190 535,59	88 781 376,06	170 409 159,53	152 725 331,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		595 085,96	243 816,00	351 269,96	176 354,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	201 169,96	11 746,00	189 423,96	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	103 916,00	103 916,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	290 000,00	128 154,00	161 846,00	176 354,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		256 680 449,63	88 537 560,06	168 142 889,57	150 633 977,42
1.	Pozemky	031	16 234 902,30	0,00	16 234 902,30	17 042 197,57
2.	Kulturní předměty	032	278 820,00	0,00	278 820,00	278 820,00
3.	Stavby	021	185 092 586,25	71 018 870,00	114 073 716,25	108 447 931,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 358 991,50	11 439 785,80	7 919 205,70	7 165 502,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 909 083,26	5 909 083,26	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 325 926,00	169 821,00	1 156 105,00	1 172 809,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 770 140,32	0,00	13 770 140,32	16 526 717,44
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	14 710 000,00	0,00	14 710 000,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		32 858 370,34	2 121 169,71	30 737 200,63	27 304 913,58

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00236764
 Název: Obec Cítov Právní forma: Obec
 Sídlo: Cítov 203, 277 04 Cítov Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 10.02.2023 11:36:59

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		585 659,26	0,00	585 659,26	409 483,57
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	134 778,81	0,00	134 778,81	172 315,57
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	229 043,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	442 755,45	0,00	442 755,45	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	8 125,00	0,00	8 125,00	8 125,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		15 477 606,43	2 121 169,71	13 356 436,72	8 618 615,92
1.	Odběratelé	311	1 654 442,15	0,00	1 654 442,15	955 081,70
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 262 641,31	0,00	1 262 641,31	1 086 848,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 980,00	496,00	4 484,00	1 983,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	120 284,00	0,00	120 284,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	24 575,71	0,00	24 575,71	20 157,47
31.	Příjmy příštích období	385	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 786 098,00	0,00	1 786 098,00	6 544 944,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 610 002,26	2 120 673,71	8 489 328,55	9 600,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00236764
Název: Obec Cítov **Právní forma:** Obec
Sídlo: Cítov 203, 277 04 Cítov **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.02.2023 11:36:59

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 795 104,65	0,00	16 795 104,65	18 276 814,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 243 713,15	0,00	15 243 713,15	17 036 008,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 549 351,50	0,00	1 549 351,50	1 240 551,00
15.	Ceniny	263	2 040,00	0,00	2 040,00	255,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00236764
 Název: Obec Cítov Právní forma: Obec
 Sídlo: Cítov 203, 277 04 Cítov Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 10.02.2023 11:36:59

Číslo položky	Název položky	SU	1			2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
PASIVA CELKEM			201 146 360,16			180 030 245,00	
C.	Vlastní kapitál		196 021 402,60			171 948 828,94	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		143 283 642,92			128 916 964,86	
1.	Jmění účetní jednotky	401	125 613 208,12			125 920 171,12	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 582 863,29			40 149 732,29	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 152 938,55			-37 152 938,55	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	14 240 510,06			0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00			0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		1 549 351,50			1 240 551,00	
6.	Ostatní fondy	419	1 549 351,50			1 240 551,00	
III.	Výsledek hospodaření		51 188 408,18			41 791 313,08	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 397 095,10			1 917 513,40	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 791 313,08			39 873 799,68	
D.	Cizí zdroje		5 124 957,56			8 081 416,06	
I.	Rezervy		0,00			0,00	
1.	Rezervy	441	0,00			0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00			1 984 944,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00			0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00			0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00			0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			1 984 944,00	
III.	Krátkodobé závazky		5 124 957,56			6 096 472,06	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00			0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00			0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00	
5.	Dodavatelé	321	91 466,14			48 437,67	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	940 907,45			0,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00	
10.	Zaměstnanci	331	359 897,00			301 171,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	101 251,00			94 436,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	53 060,00			42 480,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Cítov

IČ: 00236764

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00236764
Název: Obec Cítov **Právní forma:** Obec
Sídlo: Cítov 203, 277 04 Cítov **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.02.2023 11:36:59

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 281,00	30 036,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	89 988,00	5 575,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 734 560,00	4 500 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	561 344,22	238 376,39
36.	Výnosy příštích období	384	288 000,00	180 310,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	866 522,75	653 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 680,00	2 650,00

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Monika Růžicková

Bc. Pavel Gerberg