

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00251097**

Název: **Obec Čičenice** **6015** **@I=925200. 0316**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>68 540 350,80</b>	<b>14 561 080,27</b>	<b>53 979 270,53</b>	<b>52 686 132,71</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>60 876 463,32</b>	<b>14 561 080,27</b>	<b>46 315 383,05</b>	<b>44 494 383,33</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>222 142,21</b>	<b>68 481,96</b>	<b>153 660,25</b>	<b>112 782,15</b>
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	22 459,51	22 459,51		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	199 682,70	46 022,45	153 660,25	112 782,15
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>60 454 321,11</b>	<b>14 492 598,31</b>	<b>45 961 722,80</b>	<b>44 181 601,18</b>
1.	Pozemky	031	9 700 058,50		9 700 058,50	9 706 194,61
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	45 637 030,13	11 507 025,63	34 130 004,50	32 682 509,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 030 503,60	898 843,80	2 131 659,80	1 782 897,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 086 728,88	2 086 728,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				10 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 663 887,48</b>		<b>7 663 887,48</b>	<b>8 191 749,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>4 544,00</b>		<b>4 544,00</b>	<b>1 700,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	4 544,00		4 544,00	1 700,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>473 895,27</b>		<b>473 895,27</b>	<b>614 084,99</b>
1.	Odběratelé	311	49 855,00		49 855,00	25 943,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 726,00		19 726,00	23 650,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	221 269,00		221 269,00	218 452,00
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	676,00		676,00	416,00
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	94 520,00		94 520,00	71 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	53 002,27		53 002,27	46 378,99
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	34 847,00		34 847,00	228 245,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 185 448,21</b>		<b>7 185 448,21</b>	<b>7 575 964,39</b>
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	7 174 410,95		7 174 410,95	7 553 445,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 637,26		1 637,26	15 619,20
15.	Ceniny	263	9 400,00		9 400,00	6 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>53 979 270,53</b>	<b>52 686 132,71</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>53 587 828,35</b>	<b>52 191 964,63</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>20 507 788,69</b>	<b>19 908 284,68</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 772 411,42	26 758 433,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	784 754,91	199 228,76
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 246 232,64-	7 246 232,64-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 145,00-	3 145,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	200 000,00	200 000,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 637,26</b>	<b>15 619,20</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 637,26	15 619,20
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>33 078 402,40</b>	<b>32 268 060,75</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		810 341,65	1 569 671,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 268 060,75	30 698 388,98
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>391 442,18</b>	<b>494 168,08</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>391 442,18</b>	<b>494 168,08</b>
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	97 885,18	37 192,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 855,00	13 180,00

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	73 649,00	70 347,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	20 703,00	21 737,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 841,00	10 807,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 709,00	10 705,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	54 500,00	237 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	108 300,00	91 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 500,00

\* Konec sestavy \*