

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Terezín; IČO 00488461; Terezín 78, 696 14 Terezín

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2015 v 09:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>62 256 777,58</b>	<b>9 667 331,45</b>	<b>52 589 446,13</b>	<b>53 304 497,44</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>59 991 725,34</b>	<b>9 660 121,45</b>	<b>50 331 603,89</b>	<b>49 276 785,49</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>54 053,00</b>	<b>54 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	54 053,00	54 053,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>59 937 672,34</b>	<b>9 606 068,45</b>	<b>50 331 603,89</b>	<b>49 266 785,49</b>
1. Pozemky	031	3 502 370,00		3 502 370,00	3 675 507,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	53 283 294,54	8 250 935,60	45 032 358,94	45 160 058,94
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 163 496,00	377 511,05	1 785 984,95	420 329,55
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	977 621,80	977 621,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 890,00		10 890,00	10 890,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				10 000,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 265 052,24</b>	<b>7 210,00</b>	<b>2 257 842,24</b>	<b>4 027 711,95</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</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	14 700,00		14 700,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 167 183,90</b>	<b>7 210,00</b>	<b>2 159 973,90</b>	<b>3 708 410,94</b>
1. Odběratelé	311	71 717,50	540,00	71 177,50	34 541,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 624,00		42 624,00	340 613,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 200,00	6 670,00	18 530,00	37 133,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	3 765,00		3 765,00	738,55
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	2 022 377,40		2 022 377,40	3 295 385,39
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 500,00		1 500,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>83 168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83 168,34</b>	<b>319 301,01</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	83 168,34		83 168,34	319 001,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				300,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>52 589 446,13</b>	<b>53 304 497,44</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>41 832 992,06</b>	<b>36 511 144,61</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>55 456 666,61</b>	<b>49 966 390,53</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	48 205 941,95	48 189 683,95
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 819 037,41	8 653 851,33
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 877 144,75	-6 877 144,75
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	6 308 832,00	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-13 623 674,55</b>	<b>-13 455 245,92</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-168 428,63	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-6 245 829,78
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-13 455 245,92	-7 209 416,14
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>10 756 454,07</b>	<b>16 793 352,83</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 000 000,00	6 000 000,00
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 000 000,00	
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 756 454,07</b>	<b>10 793 352,83</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	1 057 903,67	20 957,95
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500,00	23 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	84 056,00	187 947,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		9 252,00
12. Sociální zabezpečení	336	28 632,00	51 249,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 272,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	12 773,00	7 884,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		1 020,00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		6 900 000,00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	197 780,00	232 480,00
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 093 649,40	3 295 385,28
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	159 030,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	42 624,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	64 234,00	63 677,60

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2014**

ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00488461</b>	<b>Obec Terežín</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	52 589 446,13	53 304 497,44
Pasiva celkem	52 589 446,13	53 304 497,44
Rozdíl	0,00	0,00