

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 v 09:21

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		67 113 113,55	13 476 858,10	53 636 255,45	54 790 201,27
A. Stálá aktiva		65 549 445,42	13 447 810,60	52 101 634,82	51 911 979,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		167 793,00	70 643,00	97 150,00	102 838,00
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	54 053,00	54 053,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	113 740,00	16 590,00	97 150,00	102 838,00
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		65 381 652,42	13 377 167,60	52 004 484,82	51 809 141,54
1. Pozemky	031	3 705 025,28		3 705 025,28	3 592 034,32
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	56 560 241,22	11 228 934,00	45 331 307,22	46 349 795,22
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 325 296,00	655 020,00	1 670 276,00	1 762 472,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 493 213,60	1 493 213,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 297 876,32		1 297 876,32	104 840,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 563 668,13	29 047,50	1 534 620,63	2 878 221,73
I. Zásoby		11 553,00	0,00	11 553,00	11 183,00
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	11 553,00		11 553,00	11 183,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 179 797,00	29 047,50	1 150 749,50	2 846 144,45
1. Odběratelé	311	3 125,00		3 125,00	9 097,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 067,00		30 067,00	112 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 910,00	213,00	1 697,00	3 559,35
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. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				31 049,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	53 572,00		53 572,00	12 404,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 048 543,00		1 048 543,00	2 677 045,10
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 580,00	28 834,50	13 745,50	
III. Krátkodobý finanční majetek		372 318,13	0,00	372 318,13	20 894,28
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	372 318,13		372 318,13	20 894,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		53 636 255,45	54 790 201,27
C. Vlastní kapitál		45 409 498,45	43 676 354,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 691 588,62	55 949 313,18
1. Jmění účetní jednotky	401	48 205 941,95	48 205 941,95
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 053 959,42	8 311 683,98
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 předcházejících účetních období	408	6 308 832,00	6 308 832,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-11 282 090,17	-12 272 959,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		990 868,84	517 819,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-12 272 959,01	-12 790 778,01
D. Cizí zdroje		8 226 757,00	11 113 847,10
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 594 474,00	7 926 474,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 336 000,00	2 418 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 400 000,00	3 800 000,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 474,00	8 474,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	850 000,00	1 700 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 632 283,00	3 187 373,10
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	131 709,00	72 867,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		4 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	82 999,00	103 072,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 960,00	34 747,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 648,00	14 899,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	70 000,00	74 500,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 986,00	10 172,00
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	120 900,00	130 900,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 051 719,00	2 677 045,10
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	83 362,00	63 314,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	38 000,00	1 857,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00488461	Obec Terezín
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	53 636 255,45	54 790 201,27
Pasiva celkem	53 636 255,45	54 790 201,27
Rozdíl	0,00	0,00