

# 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 11:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>72 001 824,02</b>	<b>14 989 365,29</b>	<b>57 012 458,73</b>	<b>53 636 255,45</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>70 879 824,51</b>	<b>14 945 588,69</b>	<b>55 934 235,82</b>	<b>52 101 634,82</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>185 654,00</b>	<b>94 192,00</b>	<b>91 462,00</b>	<b>97 150,00</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	71 914,00	71 914,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	113 740,00	22 278,00	91 462,00	97 150,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>70 694 170,51</b>	<b>14 851 396,69</b>	<b>55 842 773,82</b>	<b>52 004 484,82</b>
1. Pozemky	031	3 705 025,28		3 705 025,28	3 705 025,28
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	61 351 737,54	12 320 202,00	49 031 535,54	45 331 307,22
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 756 305,00	762 152,00	2 994 153,00	1 670 276,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 769 042,69	1 769 042,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	112 060,00		112 060,00	1 297 876,32
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. 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>0,00</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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 121 999,51</b>	<b>43 776,60</b>	<b>1 078 222,91</b>	<b>1 534 620,63</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>11 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 553,00</b>	<b>11 553,00</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	11 553,00		11 553,00	11 553,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>184 734,00</b>	<b>43 776,60</b>	<b>140 957,40</b>	<b>1 150 749,50</b>
1. Odběratelé	311	11 410,00	270,00	11 140,00	3 125,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 250,00		97 250,00	30 067,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 992,00	926,60	3 065,40	1 697,00
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. 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				
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	29 502,00		29 502,00	53 572,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 048 543,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 580,00	42 580,00		13 745,50
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>925 712,51</b>	<b>0,00</b>	<b>925 712,51</b>	<b>372 318,13</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	925 712,51		925 712,51	372 318,13
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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>57 012 458,73</b>	<b>53 636 255,45</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>48 689 556,91</b>	<b>45 409 498,45</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>59 933 656,05</b>	<b>56 691 588,62</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	51 042 081,95	48 205 941,95
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 459 886,85	9 053 959,42
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-11 244 099,14</b>	<b>-11 282 090,17</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 991,03	990 868,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-11 282 090,17	-12 272 959,01
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>8 322 901,82</b>	<b>8 226 757,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>7 862 474,00</b>	<b>6 594 474,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 854 000,00	2 336 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 000 000,00	3 400 000,00
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
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>460 427,82</b>	<b>1 632 283,00</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	31 987,00	131 709,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	99 705,00	82 999,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 624,00	30 960,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 172,00	12 648,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	80 000,00	70 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 274,00	9 986,00
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	110 900,00	120 900,00
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	10 101,82	1 051 719,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	50 113,00	83 362,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	13 551,00	38 000,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00488461</b>	<b>Obec Terezín</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	57 012 458,73	53 636 255,45
Pasiva celkem	57 012 458,73	53 636 255,45
Rozdíl	0,00	0,00