

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

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2020 v 17:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		77 467 232,57	16 203 694,57	61 263 538,00	57 012 458,73
A. Stálá aktiva		76 209 350,49	16 200 308,67	60 009 041,82	55 934 235,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		185 654,00	99 880,00	85 774,00	91 462,00
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	71 914,00	71 914,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	113 740,00	27 966,00	85 774,00	91 462,00
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		76 023 696,49	16 100 428,67	59 923 267,82	55 842 773,82
1. Pozemky	031	3 710 505,28		3 710 505,28	3 705 025,28
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	61 244 297,54	13 383 518,00	47 860 779,54	49 031 535,54
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 787 108,00	890 639,00	2 896 469,00	2 994 153,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 826 271,67	1 826 271,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 455 514,00		5 455 514,00	112 060,00
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		1 257 882,08	3 385,90	1 254 496,18	1 078 222,91
I. Zásoby		18 178,00	0,00	18 178,00	11 553,00
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	18 178,00		18 178,00	11 553,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		147 369,20	3 385,90	143 983,30	140 957,40
1. Odběratelé	311	2 329,20	650,00	1 679,20	11 140,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	107 737,00		107 737,00	97 250,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 765,00	2 735,90	4 029,10	3 065,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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	30 538,00		30 538,00	29 502,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 092 334,88	0,00	1 092 334,88	925 712,51
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	954 318,88		954 318,88	925 712,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	138 016,00		138 016,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		61 263 538,00	57 012 458,73
C. Vlastní kapitál		48 601 922,50	48 689 556,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 337 332,39	59 933 656,05
1. Jmění účetní jednotky	401	51 042 081,95	51 042 081,95
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 113 403,19	9 459 886,85
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	6 058 992,00	6 308 832,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-10 735 409,89	-11 244 099,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		508 689,25	37 991,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-11 244 099,14	-11 282 090,17
D. Cizí zdroje		12 661 615,50	8 322 901,82
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		12 263 806,00	7 862 474,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 855 332,00	4 854 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 400 000,00	3 000 000,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		397 809,50	460 427,82
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	27 649,50	31 987,00
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	78 760,00	99 705,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 479,00	36 624,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 896,00	16 172,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	80 000,00	80 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	9 765,00	11 274,00
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	95 900,00	110 900,00
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	5 892,00	10 101,82
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	30 538,00	50 113,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	30 930,00	13 551,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	61 263 538,00	57 012 458,73
Pasiva celkem	61 263 538,00	57 012 458,73
Rozdíl	0,00	0,00