

01. Rozvaha 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: Tereza Břeclav
 Sídlo: Pod Zámekem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 13691163
 Předmět činnosti:

sestavená k 31.3.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.4.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		23 340 181,76	14 802 122,46	8 538 059,30	6 948 700,12
A.	Stálá aktiva		15 686 337,46	13 579 978,46	2 106 359,00	1 501 652,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		97 594,00	97 594,00		
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	97 594,00	97 594,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehm	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15 588 743,46	13 482 384,46	2 106 359,00	1 501 652,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	13 130 234,60	11 023 875,60	2 106 359,00	1 501 652,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 458 508,86	2 458 508,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmo	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zal	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		7 653 844,30	1 222 144,00	6 431 700,30	5 447 048,12
I.	Zásoby					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 976 401,25	1 222 144,00	2 754 257,25	3 254 190,88
1.	Odběratelé	311	2 080 831,25	1 222 144,00	858 687,25	376 448,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 824 499,00		1 824 499,00	2 678 151,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	70 966,00		70 966,00	118 998,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zah	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	105,00		105,00	80 593,88
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 677 443,05		3 677 443,05	2 192 857,24
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	3 442 217,45		3 442 217,45	1 968 332,72
10.	Běžný účet FKSP	243	156 637,60		156 637,60	113 967,52
15.	Ceniny	263	44 530,00		44 530,00	48 650,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 058,00		34 058,00	61 907,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		8 538 059,30	6 948 700,12
C.	Vlastní kapitál		5 351 250,95	2 646 029,20
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		2 137 530,00	1 499 060,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401	2 137 530,00	1 499 060,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 764 186,27	1 737 649,27
1.	Fond odměn	411	240 853,90	240 853,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	256 882,55	253 382,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 293,13	3 293,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 263 156,69	1 240 119,69
III.	Výsledek hospodaření		1 449 534,68	-590 680,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 040 214,75	209 319,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	209 319,93	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-800 000,00	-800 000,00
D.	Cizí zdroje		3 186 808,35	4 302 670,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 186 808,35	4 302 670,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	308 131,56	378 115,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 000,00	21 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 144,00	9 240,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	206 280,00	229 442,00
13.	Zdravotní pojištění	337	89 283,00	
14.	Důchodové spoření	338	3 374,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	42 004,00	53 830,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	15 155,79	143 929,89
18.	Jiné daně a poplatky	344		2 319,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 962 189,00	3 044 331,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	544 247,00	420 464,00

Podpisový záznam:

Ing. Švandelka Pavel Ph.D.

