

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:10:48

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 376 930 971.65 | 213 801 253.88 | 163 129 717.77 | 166 737 915.11 |
| A. | Stálá aktiva | | 354 990 035.09 | 213 801 253.88 | 141 188 781.21 | 147 026 246.31 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 268 078.30 | 268 078.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Software | 013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 268 078.30 | 268 078.30 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 354 719 488.79 | 213 533 175.58 | 141 186 313.21 | 147 026 246.31 |
| 1. | Pozemky | 031 | 20 867 472.40 | 0.00 | 20 867 472.40 | 20 867 472.40 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 77 500.00 | 0.00 | 77 500.00 | 77 500.00 |
| 3. | Stavby | 021 | 302 123 604.68 | 186 476 959.73 | 115 646 644.95 | 120 140 444.11 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 18 698 762.11 | 15 549 745.50 | 3 149 016.61 | 2 655 734.78 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 11 506 470.35 | 11 506 470.35 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 445 679.25 | 0.00 | 1 445 679.25 | 3 285 095.02 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 2 468.00 | 0.00 | 2 468.00 | 0.00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 2 468.00 | 0.00 | 2 468.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 21 940 936.56 | 0.00 | 21 940 936.56 | 19 711 668.80 |
| I. | Zásoby | | 6 555 229.23 | 0.00 | 6 555 229.23 | 7 067 762.83 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 812 803.15 | 0.00 | 812 803.15 | 753 546.10 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 419 944.41 | 0.00 | 419 944.41 | 358 608.51 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 5 322 481.67 | 0.00 | 5 322 481.67 | 5 955 608.22 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 3 769 474.91 | 0.00 | 3 769 474.91 | 4 437 397.51 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 560 531.45 | 0.00 | 560 531.45 | 607 772.00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 171 660.00 | 0.00 | 171 660.00 | 161 093.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 720 563.00 | 0.00 | 720 563.00 | 0.00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 80 948.00 | 0.00 | 80 948.00 | 95 321.00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 19 000.00 | 0.00 | 19 000.00 | 129 600.00 |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 163 400.15 | 0.00 | 163 400.15 | 95 682.48 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 68 735.00 | 0.00 | 68 735.00 | 111 352.00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 984 637.31 | 0.00 | 1 984 637.31 | 3 236 577.03 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 11 616 232.42 | 0.00 | 11 616 232.42 | 8 206 508.46 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 10 957 651.76 | 0.00 | 10 957 651.76 | 7 697 608.89 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 414 233.22 | 0.00 | 414 233.22 | 266 753.47 |
| 15. | Ceniny | 263 | 33 395.00 | 0.00 | 33 395.00 | 40 690.00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 210 952.44 | 0.00 | 210 952.44 | 201 456.10 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
 sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 25.06.2020 13:10:48

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 163 129 717.77 | 166 737 915.11 |
| C. | Vlastní kapitál | | 156 365 556.09 | 159 180 051.37 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 143 875 183.54 | 149 637 971.67 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 191 798 902.60 | 197 561 690.73 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -42 422 551.10 | -42 422 551.10 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -5 501 167.96 | -5 501 167.96 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 12 490 372.55 | 9 528 789.94 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 164 700.00 | 164 700.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 543 794.37 | 407 513.16 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 131 687.43 | 126 254.43 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1 533 305.88 | 464 402.40 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 10 116 884.87 | 8 365 919.95 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 0.00 | 13 289.76 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0.00 | 13 289.76 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0.00 | 0.00 |
| D. | Cizí zdroje | | 6 764 161.68 | 7 557 863.74 |
| I. | Rezervy | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0.00 | 0.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. | Krátkodobé závazky | | 6 764 161.68 | 7 557 863.74 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 833 782.91 | 1 029 078.45 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 765 970.00 | 1 398 322.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 733 147.00 | 570 159.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 316 362.00 | 244 376.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 253 483.00 | 147 610.00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 108 730.87 | 40 727.79 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 2 203 471.31 | 3 750 338.00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 234 000.00 | 0.00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 223 595.28 | 291 875.64 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 41 371.33 | 30 828.85 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 50 247.98 | 54 548.01 |