

# Rozvaha

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
p ísp vková organizace, Dráž ánská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00081582  
sestavená k 31.12.2017  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:32:58

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			367 091 870.37	197 507 668.58	169 584 201.79	175 048 704.50
<b>A. Stálá aktiva</b>			347 466 912.01	197 507 668.58	149 959 243.43	151 840 824.08
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			265 113.70	265 113.70	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 preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	265 113.70	265 113.70	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený 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 ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			347 201 798.31	197 242 554.88	149 959 243.43	151 840 824.08
1.	Pozemky	031	20 867 472.40	0.00	20 867 472.40	20 867 472.40
2.	Kulturní p edm ty	032	27 500.00	0.00	27 500.00	27 500.00
3.	Stavby	021	292 979 173.61	173 873 232.98	119 105 940.63	125 371 204.40
4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v ci	022	16 254 256.44	13 039 119.21	3 215 137.23	3 615 497.96
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 330 202.69	10 330 202.69	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 743 193.17	0.00	6 743 193.17	1 959 149.32
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobý finan ní majetek</b>			0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti 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.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní vypomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	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

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Ob žná aktiva		19 624 958.36	0.00	19 624 958.36	23 207 880.42
I.	Zásoby		6 893 453.84	0.00	6 893 453.84	7 043 023.12
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	667 614.47	0.00	667 614.47	978 312.32
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená 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.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	348 149.51	0.00	348 149.51	432 812.74
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	5 877 689.86	0.00	5 877 689.86	5 631 898.06
II.	Krátkodobé pohledávky		4 575 172.27	0.00	4 575 172.27	6 098 529.95
1.	Odb ratele	311	655 024.97	0.00	655 024.97	832 792.10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 590.00	0.00	160 590.00	205 324.88
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	54 095.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	114 188.00	0.00	114 188.00	241 120.63
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	110 600.00	0.00	110 600.00	189 949.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p idané 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 úst edními 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 p íštích období	381	86 111.86	0.00	86 111.86	203 988.85
31.	P íjmy p íštích období	385	168 963.00	0.00	168 963.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	3 278 129.44	0.00	3 278 129.44	4 371 259.49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 565.00	0.00	1 565.00	0.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		8 156 332.25	0.00	8 156 332.25	10 066 327.35
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	7 761 618.01	0.00	7 761 618.01	9 544 720.98
10.	B žný ú et FKSP	243	167 493.20	0.00	167 493.20	231 014.94
15.	Ceniny	263	29 550.00	0.00	29 550.00	19 030.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	13 654.00
17.	Pokladna	261	197 671.04	0.00	197 671.04	257 907.43

# Rozvaha

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
p ísp vková organizace, Dráž anská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00081582  
sestavená k 31.12.2017  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:32:58

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			169 584 201.79	175 048 704.50
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		161 525 859.49	161 743 976.72
<b>I.</b>	<b>Jm ní ú etní jednotky a upravující položky</b>		152 940 089.45	154 551 171.50
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	200 586 270.95	201 450 895.60
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-42 422 551.10	-42 422 551.10
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	-5 223 630.40	-4 477 173.00
<b>II.</b>	<b>Fondy ú etní jednotky</b>		8 517 282.77	7 190 910.69
1.	Fond odm n	411	164 700.00	164 700.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	304 724.10	230 699.98
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	57 767.16	55 872.63
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	300 000.00	386 173.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 690 091.51	6 353 464.49
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospoda ení</b>		68 487.27	1 894.53
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		68 487.27	1 894.53
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		8 058 342.30	13 304 727.78
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		8 058 342.30	13 304 727.78
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 390 312.66	3 116 423.00
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	161 008.00	200 975.95
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	1 482 890.00	1 270 376.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	612 850.00	524 641.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	263 142.00	225 805.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žítá pln ní	342	162 065.00	119 842.00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	43 004.60	102 530.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	3 572 185.90	7 433 566.00
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	288 716.99	106 356.83
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	27 990.12	127 610.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 177.03	76 602.00