

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 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.06.2021 14:02:42

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			380 376 210.38	221 634 830.60	158 741 379.78	163 129 717.77
A.	Stálá aktiva		356 845 338.23	221 634 830.60	135 210 507.63	141 188 781.21
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 preferen ní 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.	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		356 574 791.93	221 366 752.30	135 208 039.63	141 186 313.21
1.	Pozemky	031	20 867 472.40	0.00	20 867 472.40	20 867 472.40
2.	Kulturní p edm ty	032	127 499.00	0.00	127 499.00	77 500.00
3.	Stavby	021	302 315 957.21	193 725 246.99	108 590 710.22	115 646 644.95
4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	18 720 133.26	15 908 820.50	2 811 312.76	3 149 016.61
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 732 684.81	11 732 684.81	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	2 811 045.25	0.00	2 811 045.25	1 445 679.25
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
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		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
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 468.00	0.00	2 468.00	2 468.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci 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	2 468.00	0.00	2 468.00	2 468.00
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

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Ob žná aktiva		23 530 872.15	0.00	23 530 872.15	21 940 936.56
I.	Zásoby		6 812 548.31	0.00	6 812 548.31	6 555 229.23
	1. Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na sklad	112	558 213.99	0.00	558 213.99	812 803.15
	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	248 654.66	0.00	248 654.66	419 944.41
	9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	6 005 679.66	0.00	6 005 679.66	5 322 481.67
II.	Krátkodobé pohledávky		2 447 183.73	0.00	2 447 183.73	3 769 474.91
	1. Odb ratelé	311	705 594.07	0.00	705 594.07	560 531.45
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 710.00	0.00	164 710.00	171 660.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	720 563.00
	6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zam stnanci	335	179 642.00	0.00	179 642.00	80 948.00
	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	13 600.00	0.00	13 600.00	19 000.00
	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Da z p ídané 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	128 746.93	0.00	128 746.93	163 400.15
	31. P íjmy p íštích období	385	6 801.80	0.00	6 801.80	68 735.00
	32. Dohadné ú ty aktivní	388	1 248 088.93	0.00	1 248 088.93	1 984 637.31
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		14 271 140.11	0.00	14 271 140.11	11 616 232.42
	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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. B žný ú et	241	13 553 086.26	0.00	13 553 086.26	10 957 651.76
	10. B žný ú et FKSP	243	487 610.44	0.00	487 610.44	414 233.22
	15. Ceniny	263	33 065.00	0.00	33 065.00	33 395.00
	16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	197 378.41	0.00	197 378.41	210 952.44

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 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.06.2021 14:02:42

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			158 741 379.78	163 129 717.77
C.	Vlastní kapitál		153 008 758.76	156 365 556.09
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		137 896 909.96	143 875 183.54
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	185 781 151.02	191 798 902.60
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	39 478.00	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	-5 501 167.96	-5 501 167.96
II.	Fondy ú etní jednotky		15 111 848.80	12 490 372.55
1.	Fond odm n	411	164 700.00	164 700.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	713 603.05	543 794.37
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	131 687.43	131 687.43
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	1 969 378.26	1 533 305.88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 132 480.06	10 116 884.87
III.	Výsledek hospoda ení		0.00	0.00
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		0.00	0.00
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
D.	Cizí zdroje		5 732 621.02	6 764 161.68
I.	Rezervy		49 260.00	0.00
1.	Rezervy	441	49 260.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		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		5 683 361.02	6 764 161.68
1.	Krátkodobé ú v ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	842 331.96	833 782.91
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	1 692 042.00	1 765 970.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	701 318.00	733 147.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	302 799.00	316 362.00
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 žitá pln ní	342	238 105.00	253 483.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	166 407.36	108 730.87
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 ijaté zálohy na transfery	374	1 248 088.93	2 203 471.31
35.	Výdaje p íštích období	383	234 000.00	234 000.00
36.	Vynosy p íštích období	384	172 436.77	223 595.28
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	30 070.99	41 371.33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 761.01	50 247.98

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: