

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2022 15:02:15

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 393 363 666.64 | 229 359 613.52 | 164 004 053.12 | 158 741 379.78 |
| A. | Stálá aktiva | | 357 867 643.92 | 229 359 613.52 | 128 508 030.40 | 135 210 507.63 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 300 748.30 | 300 748.30 | 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 | 300 748.30 | 300 748.30 | 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 | | 357 564 427.62 | 229 058 865.22 | 128 505 562.40 | 135 208 039.63 |
| 1. | Pozemky | 031 | 20 867 472.40 | 0.00 | 20 867 472.40 | 20 867 472.40 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 127 499.00 | 0.00 | 127 499.00 | 127 499.00 |
| 3. | Stavby | 021 | 302 315 957.21 | 200 278 004.87 | 102 037 952.34 | 108 590 710.22 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 18 770 039.71 | 16 651 474.50 | 2 118 565.21 | 2 811 312.76 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 12 129 385.85 | 12 129 385.85 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 3 354 073.45 | 0.00 | 3 354 073.45 | 2 811 045.25 |
| 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 | 2 468.00 |
| 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 | 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 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 35 496 022.72 | 0.00 | 35 496 022.72 | 23 530 872.15 |
| I. | Zásoby | | 6 625 660.55 | 0.00 | 6 625 660.55 | 6 812 548.31 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 468 303.35 | 0.00 | 468 303.35 | 558 213.99 |
| | 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 | 257 365.55 | 0.00 | 257 365.55 | 248 654.66 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | 5 899 991.65 | 0.00 | 5 899 991.65 | 6 005 679.66 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 6 334 960.07 | 0.00 | 6 334 960.07 | 2 447 183.73 |
| | 1. Odebřatelé | 311 | 628 596.24 | 0.00 | 628 596.24 | 705 594.07 |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 229 899.02 | 0.00 | 229 899.02 | 164 710.00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 60 579.00 | 0.00 | 60 579.00 | 179 642.00 |
| | 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 | 28 610.00 | 0.00 | 28 610.00 | 13 600.00 |
| | 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 | 236 282.67 | 0.00 | 236 282.67 | 128 746.93 |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | 69 178.00 | 0.00 | 69 178.00 | 6 801.80 |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 5 081 815.14 | 0.00 | 5 081 815.14 | 1 248 088.93 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 22 535 402.10 | 0.00 | 22 535 402.10 | 14 271 140.11 |
| | 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 | 21 566 260.22 | 0.00 | 21 566 260.22 | 13 553 086.26 |
| | 10. Běžný účet FKSP | 243 | 747 506.81 | 0.00 | 747 506.81 | 487 610.44 |
| | 15. Ceniny | 263 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 33 065.00 |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17. Pokladna | 261 | 220 905.07 | 0.00 | 220 905.07 | 197 378.41 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2022 15:02:15

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 164 004 053.12 | 158 741 379.78 |
| C. | Vlastní kapitál | | 154 171 603.00 | 153 008 758.76 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 131 194 432.73 | 137 896 909.96 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 179 079 624.67 | 185 781 151.02 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 38 527.12 | 39 478.00 |
| 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 | | 22 977 170.27 | 15 111 848.80 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 164 700.00 | 164 700.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 880 468.93 | 713 603.05 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 131 687.43 | 131 687.43 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 3 412 880.21 | 1 969 378.26 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 18 387 433.70 | 12 132 480.06 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 9 832 450.12 | 5 732 621.02 |
| I. | Rezervy | | 95 130.00 | 49 260.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 95 130.00 | 49 260.00 |
| 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 | | 9 737 320.12 | 5 683 361.02 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 560 043.38 | 842 331.96 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 204 095.00 | 1 692 042.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 770 468.00 | 701 318.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 338 836.00 | 302 799.00 |
| 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 | 149 544.00 | 238 105.00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 81 854.18 | 166 407.36 |
| 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 | 5 037 679.00 | 1 248 088.93 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 234 000.00 | 234 000.00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 287 565.35 | 172 436.77 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 26 524.22 | 30 070.99 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 46 710.99 | 55 761.01 |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: