

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

V p ípad Zoologické zahrady Ústí nad Labem nehrozí, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Zoologická zahrada Ústí nad Labem nemá uspo řádání a ozna ování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a zp soby oce ování použité v minulém ú etním období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Ú etní metody, které Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá, vycházejí ze zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, vyhlášky . 410/2009 Sb., eských ú etních standard . 701 - . 710.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem ú tuje zásoby zp sobem A, po ízení eviduje na ú tu 111, sklad zásob na ú tu 112 a do náklad na ú et 501 ú tuje až v okamžiku jejich skute ného úbytku (spot eby).
Zoologická zahrada Ústí nad Labem provádí odepisování majetku na základ odpisového plánu schváleného z izovatelem prost ednictvím rovnom rných odpis .
Rozd lení náklad mezi hlavní a dopl kovou ínnost Zoologická zahrada Ústí nad Labem provádí p í azením skute ných p ímých náklad (materiál, energie, služby, osobní náklady dle pom ru odpracovaných hodin na práce v dopl kové ínnosti).

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00081582
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účetnictví v knize podrozvahových účtů

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 165 798.80	926 900.81
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18 490.00	10 890.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 147 308.80	916 010.81
3.	Vyazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	71 366.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	71 366.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z dlužnosti užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlužnosti úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlužnosti úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlužnosti užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlužnosti užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlužnosti užívání majetku jinou osobou z jiných dlužností	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlužnosti užívání majetku jinou osobou z jiných dlužností	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Podrozvahový ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer a dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z p edfinancování transfer	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p edfinancování transfer	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze zahrani ních transfer	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze zahrani ních transfer	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmín ěné závazky		367 176.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z p íjatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p íjatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	986	367 176.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmín ěná aktiva a ostatní podmín ěná pasiva a vyrovnávací ú ty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmín ěná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmín ěná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmín ěná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m	999	798 622.80	998 266.81

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

I 00081582. Organizace byla z ízena p ed 1. lednem 2001 a do ve ených rejst ík ení zapsána. Z ízovatelem organizace je Statutární m sto Ústí nad Labem.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú etní záv rky nenastaly žádné významné události, jejichž d sledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U Zoologické zahrady Ústí nad Labem daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Zoologická zahrada Ústí nad Labem ke dni ú etní záv rky ú tovala o odpisech v souladu s odpisovým plánem v celkové výši 8 498 547,90 K .
Z d vodu nedostatku finan ních prost edk , byly finan ní prost edky pokryty pouze odpisy ve výši 2 000 000,- K , poté Rada m sta schválila
zm nu ú elového ur ení finan ních prost edk poskytnutých jako p ísp vek na provoz na realizaci akcí provozního charakteru tak, že nedo erpané
finan ní prost edky, p evedené z roku 2017, v celkové výši 305 440,- K budpu nov ur eny na provedení pokrytých odpis sv eného majetku za
rok 2018.
Zbývající ást odpis 6 193 107,90 K byla proú tována zápisem 416/648.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ÍSLO A TEXT)

0 - K datu sestavení ú etní záv rky neexistovaly žádné významné vzájemn záu tované ástky uvedené v par. 68, odst. 1, vyhlášky . 410/2009
Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČO: 00081582
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmenování účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve vnitřní a časové souvislosti	0.00	0.00

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

D.1.	Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku (ÍSLO A TEXT)
0 - Organizace nemá ve své ú etní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, p edm ty kulturní hodnoty a církevních staveb ocen ěné ve výši 1 K dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o ú etnictví.	
0.00	
D.2.	Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem (ÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocen ění celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m ² (ÍSLO)
0	
D.4.	Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ěným jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocen ění lesních pozemk s lesním porostem ocen ěným jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.6.	Pr m rná výše ocen ění vým ry lesních pozemk s lesním porostem ocen ěných jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.7.	Komentá k ocen ění lesních pozemk jiným zp sobem (ÍSLO A TEXT)
0 - Ú etní jednotka nevlastní ani ji nep ísluší hospoda ění s pozemky s lesním porostem.	

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

E.1.	Dopl ující informace k položkám rozvahy	
K položce	Dopl ující informace	ástka
C.I.7.	Pohyby za rok 2018: Oprava majetkového a ú etního rozd lení stavby Pavilon gazel a gepard ve výši 259 424,16 K , odsouhlaseno z izovatelem a da ovým poradcem. Oprava DPH z roku 2017 dle doporu ení auditora ve výši 18 113,40 K .	277 537.56
C.II.5.	Investi ní p ísp vky od z izovatele: ZOO - rekonstrukce výb hu pro vydry malé ve výši 40 750,- K , v plné výši vy erpán. Expozice tu ák ve výši 1 865 890,48 K , v plné výši vy erpán. Nákup elektrického vozíku ve výši 300 000,- K , z toho vy erpáno 280 174,- K . Výroba fixa ního boxu ve výši 200 000,- K , v plné výši vy erpán. Rekuperace v expozici žiraf ve výši 100 000,- K , v plné výši vy erpán. Vybudování prostranství pro návšt vníky ve vstupní ásti areálu ZOO ve výši 96 838,- K , v plné výši vy erpán. Rekonstrukce stávajícího pavilonu tapír ve výši 464 560,- K , v plné výši vy erpán. ZOO ÚL - vybudování zimní expozice pro vydru malou ve výši 500 000,- K , v plné výši vy erpán. ZOO ÚL - vybudování voliéry pro andulky ve výši 100 000,- K , v plné výši vy erpán. Zajišt ní projektových dokumentací k investi ní m akcím ve výši 1 480 000,- K , ne erpán.	5 148 038.48
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek: Návrh rozvoje spodního vstupu ve výši 25 446,00 K Rekuperace v expozici žiraf ve výši 102 461,83 K Rekonstrukce stávajícího pavilonu tapír ve výši 1 065 661,00 K ZOO ÚL - vybudování zimní expozice pro vydru malou ve výši 566 676,04 K ZOO ÚL - vybudování voliéry pro andulky ve výši 143 903,23 K Dvougarážové stání ve výši 59 970,00 K Mrazák ve výši 73 309,37 K Optický kabel ve výši 60 282,20 K Aligát i ve výši 143 000,00 K Orangutani ve výši 373 526,75 K Exotarium ve výši 327 325,00 K ZOO - rekonstrukce výb hu pro vydry malé ve výši 40 750,00 K Šelmy ve výši 40 172,00 K Tapí i ve výši 58 340,00 K Vybudování prostranství pro návšt vníky ve vstupní ásti areálu ZOO ve výši 204 271,60 K	3 285 095.02

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

E.2.	Dopl ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Dopl ující informace	ástka
B.IV.2.	<p>P ísp vek na provoz od z izovatele ve výši 37 802 000,- K , bez vyú tovaní. Pojistné náhrady ve výši 67 198,- K , bez vyú tovaní. Prezentace zákroku kastrace zví at ve výši 20 272,- k , bez vyú tovaní. Provedení pokrytých odpis ve výši 305 440,- K , bez vyú tovaní. P ísp vek na pokrytí zvýšených provozních (mzdových) náklad ve výši 870 000,- K , bez vyú tovaní. Oprava havarijního stavu hlavního uzlu stanice tepelného erpadla . 1 ve výši 356 000,- K , bez vyú tovaní. Pokrytí navýšení nákupní ceny sena ve výši 440 000,- K , bez vyú tovaní. Navýšení ro ního p ísp vku na provoz na pokrytí provozní ztráty ve výši 350 000,- K , bez vyú tovaní. Navýšení ro ního p ísp vku na provoz- likvidace kadáver ve výši 15 197,- K , bez vyú tovaní. P enosný pulsní oxymetr ve výši 20 000 K . P ísp vek vy erpán. Fixa ní lana a smy ky pro žirafy ve výši 20 000,- K . P ísp vek vy erpán. Kurty pro manipulaci se zví aty ve výši 100 000,- K . P ísp vek vy erpán. Oprava venkovní expozice pro orangutany ve výši 377 050,- K , z toho vy erpáno 9 874,- K . Oprava pochozí st echy objektu horního vchodu do areálu ZOO ve výši 64 550,- K . P ísp vek vy erpán. Dny evropského d dictví 2018 ve výši 5 000,- K . P ísp vek vy erpán. Vybudování "V elí stezky" ve výši 181 500,- K . P ísp vek vy erpán. Havarijní oprava výtla něho vodovodního systému (ad A) ve výši 500 000,- K . P ísp vek vy erpán. Fond ÚK - Noc sn pro postižené d ti 2018 ve výši 69 300,- K . P ísp vek vy erpán. UK - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ústeckém kraji - TRANSFER ve výši 20 800,- K . P ísp vek vy erpán. Ústecký kraj - 110 let od Lumpeparku k zoo ve výši 40 000,- K . P ísp vek vy erpán. UK - Ornitologický odkaz Heinricha Lumpeho ve výši 180 080,- K . P ísp vek vy erpán. MŽP ve výši 843 824,- K , z toho vy erpáno 774 384,- K . Svaz chovatel ovcí a koz - kozel ve výši 6 620,- K . P ísp vek vy erpán. Svaz chovatel ovcí a koz - beran ve výši 5 304,- K . P ísp vek vy erpán. Ú ad práce ve výši 789 505,- K . P ísp vek vy erpán.</p>	43 013 024.00
A.I.28.	<p>Z statek ú tu 551 ve výši 8 498 547,90 K Obrát DAL ú tu 081 + 082 ve výši 10 630 816,89 K Rozdíl mezi z statkem ú tu 551 a DAL ú tu 081 + 082 íní 2 132 268,99 K . Vyšší ástka opravek se skládá z následujících položek:</p> <p>944 441,84 K inv. karta 00100 - doú tovaní opravek odstran ěné stavby Pavion gazel a gepard (odstran ěná ást stavby)</p> <p>44 156,32 K inv. karta 02785 - doú tovaní opravek tech. zázemí slonince za období 2005 - 2017 (ú továno MD 408/Dal 081)</p> <p>215 267,84 K inv. karta 00143 - doú tovaní opravek ze zvýšené po izovací ceny slonince za období 2005 - 2017 (MD 408/Dal 081)</p> <p>43 920,00 K doú tovaní opravek vy azeného Gazelince v modulu ú etnictví (oprava rozdílů z roku 2017)</p> <p>150 000,00 K doú tovaní opravek vy azeného ve ejného osv tlení (VO) v modulu ú etnictví (oprava rozdílů z roku 2017)</p> <p>104 110,00 K doú tovaní opravek vy azeného ve ejného osv tlení (VO) v modulu ú etnictví (oprava rozdílů z roku 2017)</p> <p>556 208,00 K zaú tovaní opravek bezúplatn p evzatého automobilu Ford Transit od z izovatele (vozidlo již pln odepsáno)</p> <p>74 168,00 K ú tované oprávk (í odpisy) z p evzatého již zcela odepsaného vozidla Ford...</p>	8 498 547.90

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

E.3.	Dopl ující informace k položkám p ehledu o pen žních tocích	
K položce	Dopl ující informace	ástka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ : 00081582
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

E.4.	Doplňující informace k položkám pohledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	částka

P íloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
p íspěvková organizace, Drážánská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, P íspěvková organizace, I : 00081582
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		B ĚŽNÉ Ú ĚTNÍ OBDOBÍ
í slo	Název	
A.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	304 724.10
A.II.	Tvorba fondu	482 457.06
	1. Základní p íd í	467 257.06
	2. Splátky p íjek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu	0.00
	4. Pen žní a jiné dary ur ené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	15 200.00
A.III.	Užití fondu	379 668.00
	1. P íjky na bytové ú ely	0.00
	2. Stravování	206 569.00
	3. rekreace	0.00
	4. Kultura, t lovýchova a sport	142 500.00
	5. Sociální výpomoci a p íjky	0.00
	6. Poskytnuté pen žní dary	0.00
	7. Úhrada p íspěvku na penzijní p ípojištění	0.00
	8. Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	30 599.00
A.IV.	Kone ný stav fondu	407 513.16

P íloha

Rezervní fond

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
D.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	357 767.16
D.II.	Tvorba fondu	1 308 530.35
1.	Zlepšený výsledek hospoda ení	68 487.27
2.	Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie	0.00
3.	Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Pen žní dary - ú elové	963 774.00
5.	Pen žní dary - neú elové	276 269.08
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	erpání fondu	1 075 640.68
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0.00
4.	asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní erpání	1 075 640.68
D.IV.	Kone ný stav fondu	590 656.83

P íloha

Fond investic

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
F.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	7 690 091.51
F.II.	Tvorba fondu	12 214 124.90
1.	Pen žní prost edky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád né podle z izovatelem schváleného odpisového plánu	8 498 547.90
2.	Investi ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele	3 565 577.00
3.	Investi ní dotace ze státních fond a jiných ve ejných rozpo t	0.00
4.	Ve výši p íjm z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	150 000.00
6.	Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	0.00
7.	P evody z rezervního fondu	0.00
F.III.	erpání fondu	11 538 296.46
1.	Po ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	11 425 796.46
2.	Úhrada investi ních úv r nebo p j ek	0.00
3.	Odvod do rozpo tu z izovatele	0.00
4.	Navýšení pen žních prost edk ur ených na financování údržby a oprav majetku, který p ísp vková organizace používá pro svou innost	112 500.00
F.IV.	Kone ný stav fondu	8 365 919.95

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

G. Dopl ující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	299 408 880.84	179 268 436.73	120 140 444.11	119 105 940.63
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 531 107.00	8 296 623.30	234 483.70	255 615.70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	34 750 637.09	31 667 827.96	3 082 809.13	3 266 493.13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a ve ejné osv tlení	112 253.00	27 760.69	84 492.31	88 320.31
G.5.	Jiné inženýrské síť	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	256 014 883.75	139 276 224.78	116 738 658.97	115 495 511.49

P íloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

H. Dopl ující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	20 867 472.40	0.00	20 867 472.40	20 867 472.40
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	535 481.40	0.00	535 481.40	535 481.40
H.4.	Zastav ná plocha	12 425 058.02	0.00	12 425 058.02	12 938 410.02
H.5.	Ostatní pozemky	7 906 932.98	0.00	7 906 932.98	7 393 580.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážbánská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČO: 00081582
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážbánská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČO: 00081582
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:30:54

číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00