

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
 sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 17.02.2023 10:16:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			401 242 477.34	237 126 451.26	164 116 026.08	164 004 053.12
A.	Stálá aktiva		369 573 255.91	237 126 451.26	132 446 804.65	128 508 030.40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		418 648.30	418 648.30	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	418 648.30	418 648.30	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		369 152 139.61	236 707 802.96	132 444 336.65	128 505 562.40
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	302 385 512.85	206 072 895.87	96 312 616.98	102 037 952.34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 480 456.56	16 514 459.44	5 965 997.12	2 118 565.21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 120 447.65	14 120 447.65	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 170 751.15	0.00	9 170 751.15	3 354 073.45
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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		31 669 221.43	0.00	31 669 221.43	35 496 022.72
I.	Zásoby		7 184 709.52	0.00	7 184 709.52	6 625 660.55
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	983 116.60	0.00	983 116.60	468 303.35
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	470 792.68	0.00	470 792.68	257 365.55
9.	Zboží na cestě	138	1 364.72	0.00	1 364.72	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	5 729 435.52	0.00	5 729 435.52	5 899 991.65
II.	Krátkodobé pohledávky		5 739 549.19	0.00	5 739 549.19	6 334 960.07
1.	Odběratelé	311	604 216.73	0.00	604 216.73	628 596.24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 513.12	0.00	233 513.12	229 899.02
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	8 000.00	0.00	8 000.00	60 579.00
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	45 400.00	0.00	45 400.00	28 610.00
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	124 464.02	0.00	124 464.02	236 282.67
31.	Příjmy příštích období	385	120 449.00	0.00	120 449.00	69 178.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 603 506.32	0.00	4 603 506.32	5 081 815.14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 744 962.72	0.00	18 744 962.72	22 535 402.10
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	17 544 493.49	0.00	17 544 493.49	21 566 260.22
10.	Běžný účet FKSP	243	991 195.67	0.00	991 195.67	747 506.81
15.	Ceniny	263	930.00	0.00	930.00	730.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	208 343.56	0.00	208 343.56	220 905.07

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
 sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 17.02.2023 10:16:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			164 116 026.08	164 004 053.12
C.	Vlastní kapitál		153 470 983.33	154 171 603.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 133 206.98	131 194 432.73
1.	Jmění účetní jednotky	401	183 019 349.83	179 079 624.67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 576.21	38 527.12
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		18 337 776.35	22 977 170.27
1.	Fond odměn	411	164 700.00	164 700.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 034 650.41	880 468.93
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	131 687.43	131 687.43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 049 624.57	3 412 880.21
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 957 113.94	18 387 433.70
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		10 645 042.75	9 832 450.12
I.	Rezervy		0.00	95 130.00
1.	Rezervy	441	0.00	95 130.00
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		10 645 042.75	9 737 320.12
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 515 263.09	560 043.38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 666 287.00	2 204 095.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	30 095.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	948 880.00	770 468.00
13.	Zdravotní pojištění	337	409 477.00	338 836.00
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	174 042.00	149 544.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	43 113.28	81 854.18
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	4 253 369.37	5 037 679.00
35.	Výdaje příštích období	383	234 000.00	234 000.00
36.	Výnosy příštích období	384	302 460.00	287 565.35
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 590.00	26 524.22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	64 466.01	46 710.99

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: