

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.01.2024 17:01:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			407 681 387.71	245 370 242.46	162 311 145.25	164 116 026.08
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		384 876 430.70	245 367 443.46	139 508 987.24	132 446 804.65
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		2 164 603.85	554 087.30	1 610 516.55	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	413 856.30	23 534.00	390 322.30	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emlse a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	530 553.30	530 553.30	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 220 194.25	0.00	1 220 194.25	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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		382 709 358.85	244 813 356.16	137 896 002.69	132 444 336.65
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	302 730 672.85	211 707 462.86	91 023 209.99	96 312 616.98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 387 224.16	18 171 785.04	9 215 439.12	5 965 997.12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 934 108.26	14 934 108.26	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 662 382.18	0.00	16 662 382.18	9 170 751.15
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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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		22 804 957.01	2 799.00	22 802 158.01	31 669 221.43
I.	Zásoby		7 326 022.84	0.00	7 326 022.84	7 184 709.52
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 091 083.01	0.00	1 091 083.01	983 116.60
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	502 213.83	0.00	502 213.83	470 792.68
9.	Zboží na cestě	138	3 347.46	0.00	3 347.46	1 364.72
10.	Ostatní zásoby	139	5 729 378.54	0.00	5 729 378.54	5 729 435.52
II.	Krátkodobé pohledávky		2 888 132.68	2 799.00	2 885 333.68	5 739 549.19
1.	Odběratelé	311	676 872.33	2 799.00	674 073.33	604 216.73
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	246 980.00	0.00	246 980.00	233 513.12
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	16 500.00	0.00	16 500.00	8 000.00
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	36 352.00	0.00	36 352.00	45 400.00
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	105 749.69	0.00	105 749.69	124 464.02
31.	Příjmy příštích období	385	241 673.82	0.00	241 673.82	120 449.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 541 077.84	0.00	1 541 077.84	4 603 506.32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 927.00	0.00	22 927.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 590 801.49	0.00	12 590 801.49	18 744 962.72
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	11 545 915.12	0.00	11 545 915.12	17 544 493.49
10.	Běžný účet FKSP	243	833 576.77	0.00	833 576.77	991 195.67
15.	Ceniny	263	1 130.00	0.00	1 130.00	930.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	210 179.60	0.00	210 179.60	208 343.56

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.01.2024 17:01:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			162 311 145,25	164 116 026,08
C.	Vlastní kapitál		151 616 156,98	153 470 983,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		142 195 389,57	135 133 206,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	190 082 483,30	183 019 349,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 625,33	37 576,21
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		9 420 767,41	18 337 776,35
1.	Fond odměn	411	164 700,00	164 700,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	878 359,95	1 034 650,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	131 687,43	131 687,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 175 781,64	2 049 624,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 070 238,39	14 957 113,94
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		10 694 988,27	10 645 042,75
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
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		10 694 988.27	10 645 042.75
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	771 984.31	1 515 263.09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 803 507.00	2 666 287.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	21 459.00	30 095.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 012 520.00	948 880.00
13.	Zdravotní pojištění	337	438 915.00	409 477.00
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	236 529.00	174 042.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	285 615.63	43 113.28
18.	Závazky k osobám mlmo 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	4 380 157.32	4 253 369.37
35.	Výdaje příštích období	383	234 000.00	234 000.00
36.	Výnosy příštích období	384	455 800.00	302 460.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	3 590.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 501.01	64 466.01

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: