

# 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 31.12.2018  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:29:42

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			371 426 728.31	204 688 813.20	166 737 915.11	169 584 201.79
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		351 715 059.51	204 688 813.20	147 026 246.31	149 959 243.43
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		351 446 981.21	204 420 734.90	147 026 246.31	149 959 243.43
1.	Pozemky	031	20 867 472.40	0.00	20 867 472.40	20 867 472.40
2.	Kulturní p edm ty	032	77 500.00	0.00	77 500.00	27 500.00
3.	Stavby	021	299 408 880.84	179 268 436.73	120 140 444.11	119 105 940.63
4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v ci	022	17 042 155.24	14 386 420.46	2 655 734.78	3 215 137.23
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 765 877.71	10 765 877.71	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	3 285 095.02	0.00	3 285 095.02	6 743 193.17
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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finan ní majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní vypomoci 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		19 711 668.80	0.00	19 711 668.80	19 624 958.36		
I.	Zásoby		7 067 762.83	0.00	7 067 762.83	6 893 453.84		
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Materiál na sklad	112	753 546.10	0.00	753 546.10	667 614.47		
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	358 608.51	0.00	358 608.51	348 149.51		
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.	Ostatní zásoby	139	5 955 608.22	0.00	5 955 608.22	5 877 689.86		
II.	Krátkodobé pohledávky		4 437 397.51	0.00	4 437 397.51	4 575 172.27		
1.	Odb ratelé	311	607 772.00	0.00	607 772.00	655 024.97		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 093.00	0.00	161 093.00	160 590.00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	95 321.00	0.00	95 321.00	114 188.00		
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	129 600.00	0.00	129 600.00	110 600.00		
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00		
15.	Da z p idané 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	95 682.48	0.00	95 682.48	86 111.86		
31.	P íjmy p íštích období	385	111 352.00	0.00	111 352.00	168 963.00		
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	3 236 577.03	0.00	3 236 577.03	3 278 129.44		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	1 565.00		
III.	Krátkodobý finan ní majetek		8 206 508.46	0.00	8 206 508.46	8 156 332.25		
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.	Terminované 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	7 697 608.89	0.00	7 697 608.89	7 761 618.01		
10.	B žný ú et FKSP	243	266 753.47	0.00	266 753.47	167 493.20		
15.	Ceniny	263	40 690.00	0.00	40 690.00	29 550.00		
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00		
17.	Pokladna	261	201 456.10	0.00	201 456.10	197 671.04		

# 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 31.12.2018  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.06.2019 13:29:42

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			166 737 915.11	169 584 201.79
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		159 180 051.37	161 525 859.49
<b>I.</b>	<b>Jm ní ú etní jednotky a upravující položky</b>		149 637 971.67	152 940 089.45
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	197 561 690.73	200 586 270.95
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	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	-5 223 630.40
<b>II.</b>	<b>Fondy ú etní jednotky</b>		9 528 789.94	8 517 282.77
1.	Fond odm n	411	164 700.00	164 700.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	407 513.16	304 724.10
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	126 254.43	57 767.16
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	464 402.40	300 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 365 919.95	7 690 091.51
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospoda ení</b>		13 289.76	68 487.27
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		13 289.76	68 487.27
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
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		7 557 863.74	8 058 342.30
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		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		7 557 863.74	8 058 342.30
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 029 078.45	1 390 312.66
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	0.00	161 008.00
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	1 398 322.00	1 482 890.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	570 159.00	612 850.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	244 376.00	263 142.00
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	147 610.00	162 065.00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	40 727.79	43 004.60
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 íjaté zálohy na transfery	374	3 750 338.00	3 572 185.90
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	291 875.64	288 716.99
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	30 828.85	27 990.12
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 548.01	54 177.03