



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00379719**

Název: **Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Přemyslova 259**
 obec **Chomutov**
 PSČ, pošta **430 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00379719**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Chomutov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Provozování zoologické zahrady**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **474624412**
 fax **474624412**
 e-mail **ekonom@zoopark.cz**
 WWW stránky **www.zoopark.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Monika Čakajdová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Věra Fryčová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **22.02.2019, 15h 2m23s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			414 326 458,52	80 076 091,54	334 250 366,98	117 331 564,73
A. Stálá aktiva			399 859 828,90	80 076 091,54	319 783 737,36	107 917 942,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			374 712,62	374 712,62		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	374 712,62	374 712,62		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			399 485 116,28	79 701 378,92	319 783 737,36	107 917 942,82
1.	Pozemky	031	54 786 160,18		54 786 160,18	
2.	Kulturní předměty	032	98 650,00		98 650,00	20 000,00
3.	Stavby	021	312 097 681,17	62 322 202,90	249 775 478,27	93 637 007,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 689 436,62	7 115 300,67	10 574 135,95	11 646 649,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	72 136,69	16 121,00	56 015,69	56 015,69
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 247 754,35	10 247 754,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 253 897,27		2 253 897,27	2 558 269,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 239 400,00		2 239 400,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		14 466 629,62		14 466 629,62	9 413 621,91
I.	Zásoby		5 258 898,96		5 258 898,96	6 419 047,01
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 616 058,39		1 616 058,39	2 018 318,43
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	413 292,57		413 292,57	355 713,97
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	3 229 548,00		3 229 548,00	4 045 014,61
II.	Krátkodobé pohledávky		3 514 194,97		3 514 194,97	2 099 193,22
1.	Odběratelé	311	638 556,20		638 556,20	400 882,81
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 436 652,00		1 436 652,00	1 273 749,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 260,00		23 260,00	24 200,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				17 699,33
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				26 114,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	24 000,00		24 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	156 682,77		156 682,77	224 972,80
31.	Příjmy příštích období	385	16 200,00		16 200,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 214 804,00		1 214 804,00	121 837,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 040,00		4 040,00	9 738,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 693 535,69		5 693 535,69	895 381,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 543 151,77		4 543 151,77	129 949,07
10.	Běžný účet FKSP	243	720 574,53		720 574,53	516 782,73
15.	Ceniny	263	134 430,00		134 430,00	
16.	Peníze na cestě	262				6 278,00
17.	Pokladna	261	295 379,39		295 379,39	242 371,88

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			334 250 366,98	117 331 564,73
C.	Vlastní kapitál		326 619 043,25	112 521 507,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		309 260 707,94	102 645 966,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	282 368 355,72	76 530 451,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 049 973,07	26 184 500,25
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	842 379,15	68 984,88-
II.	Fondy účetní jednotky		17 667 337,44	12 689 834,01
1.	Fond odměn	411	146 011,00	146 011,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	690 140,77	566 130,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	27 657,61	27 657,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	393 201,21	174 478,21
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 410 326,85	11 775 556,46
III.	Výsledek hospodaření		309 002,13-	2 814 293,01-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 505 290,88	2 814 293,01-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 814 293,01-	
D.	Cizí zdroje		7 631 323,73	4 810 057,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 631 323,73	4 810 057,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 709 601,16	647 976,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 230,58	237 044,04
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 504 710,00	1 393 102,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	35 287,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	599 859,00	624 957,00
13.	Zdravotní pojištění	337	286 248,00	293 321,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	189 790,00	182 024,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	89 779,55	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	701 746,00	
35.	Výdaje příštích období	383	328 621,73	282 687,49
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	979 862,67	966 462,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 131 588,04	182 482,40

* Konec sestavy *