



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00379719**

Název: **Zoopark Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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@zoo-park.cz**
 WWW stránky **www.zoo-park.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Čakajdová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Věra Fryčová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 16h11m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			415 042 896,38	97 603 075,94	317 439 820,44	334 250 366,98
A.	Stálá aktiva		392 816 721,77	97 603 075,94	295 213 645,83	319 783 737,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 419 607,37	2 362 615,37	1 056 992,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 903 645,00	1 846 653,00	1 056 992,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	515 962,37	515 962,37		
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		389 397 114,40	95 240 460,57	294 156 653,83	319 783 737,36
1.	Pozemky	031	54 786 160,18		54 786 160,18	54 786 160,18
2.	Kulturní předměty	032	562 317,78		562 317,78	98 650,00
3.	Stavby	021	286 212 398,10	67 471 428,88	218 740 969,22	249 775 478,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 938 259,41	11 480 763,64	14 457 495,77	10 574 135,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	72 136,69	20 135,00	52 001,69	56 015,69
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 268 133,05	16 268 133,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 557 709,19		5 557 709,19	2 253 897,27
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				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		22 226 174,61		22 226 174,61	14 466 629,62
I.	Zásoby		5 304 844,78		5 304 844,78	5 258 898,96
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 398 358,22		1 398 358,22	1 616 058,39
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	491 423,56		491 423,56	413 292,57
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	3 415 063,00		3 415 063,00	3 229 548,00
II.	Krátkodobé pohledávky		5 913 951,85		5 913 951,85	3 514 194,97
1.	Odběratelé	311	295 211,00		295 211,00	638 556,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 450 681,00		1 450 681,00	1 436 652,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 260,00		12 260,00	23 260,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	28 654,00		28 654,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	32 852,00		32 852,00	24 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	348 319,09		348 319,09	156 682,77
31.	Příjmy příštích období	385	290,00		290,00	16 200,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 734 976,76		3 734 976,76	1 214 804,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 708,00		10 708,00	4 040,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 007 377,98		11 007 377,98	5 693 535,69
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	9 775 070,55		9 775 070,55	4 543 151,77
10.	Běžný účet FKSP	243	859 410,23		859 410,23	720 574,53
15.	Ceniny	263	131 910,00		131 910,00	134 430,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	240 987,20		240 987,20	295 379,39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			317 439 820,44	334 250 366,98
C.	Vlastní kapitál		309 657 508,74	326 619 043,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		301 432 588,25	309 260 707,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	267 911 772,51	282 368 355,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 545 213,94	26 049 973,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 024 398,20-	842 379,15
II.	Fondy účetní jednotky		4 770 740,43	17 667 337,44
1.	Fond odměn	411	146 011,00	146 011,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	632 549,27	690 140,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	27 657,61	27 657,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	711 778,56	393 201,21
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 252 743,99	16 410 326,85
III.	Výsledek hospodaření		3 454 180,06	309 002,13-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 763 182,19	2 505 290,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	309 002,13-	2 814 293,01-
D.	Cizí zdroje		7 782 311,70	7 631 323,73
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		7 782 311,70	7 631 323,73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 410 971,97	1 709 601,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	83 050,00	74 230,58
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 675 867,00	1 504 710,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	43 044,00	35 287,00
12.	Sociální zabezpečení	336	682 923,00	599 859,00
13.	Zdravotní pojištění	337	283 506,00	286 248,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	246 962,00	189 790,00
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	663 908,00	701 746,00
35.	Výdaje příštích období	383	338 948,24	328 621,73
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 237 507,00	979 862,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 115 624,49	1 131 588,04

* Konec sestavy *