



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00847038**

Název: **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komorní Lhotka 184**
 obec **Komorní Lhotka**
 PSČ, pošta **739 53**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komorní Lhotka 184**
 obec **Komorní Lhotka**
 PSČ, pošta **739 53**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00847038**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Komorní Lhotka**

Předmět podnikání

hlavní činnost **domov pro osoby se zdravotním postižením**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **603565990**
 fax
 e-mail **veronika.necasova@seznam**
 WWW stránky **isukl.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Nečasová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Andrea Sztefková, ředitelka
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2023, 16h19m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			22 371 877,45	8 178 777,89	14 193 099,56	14 157 545,17
A.	Stálá aktiva		20 169 080,66	8 178 777,89	11 990 302,77	12 235 991,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 401,00	124 401,00		
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	124 401,00	124 401,00		
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		20 044 679,66	8 054 376,89	11 990 302,77	12 235 991,33
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 198 417,22	1 170 371,00	11 028 046,22	11 193 478,78
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 831 090,05	2 868 833,50	962 256,55	1 042 512,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 015 172,39	4 015 172,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 202 796,79		2 202 796,79	1 921 553,84
I.	Zásoby		56 110,43		56 110,43	86 663,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	56 110,43		56 110,43	86 663,18
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		605 456,01		605 456,01	414 930,63
1.	Odběratelé	311	162 951,93		162 951,93	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	364 698,00		364 698,00	118 156,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	20 045,00		20 045,00	26 112,63
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	57 761,08		57 761,08	270 662,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 541 230,35		1 541 230,35	1 419 960,03
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	558 613,11		558 613,11	583 970,33
9.	Běžný účet	241	729 399,32		729 399,32	719 163,50
10.	Běžný účet FKSP	243	196 560,92		196 560,92	100 588,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 657,00		56 657,00	16 238,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			14 193 099,56	14 157 545,17
C.	Vlastní kapitál		3 208 794,12	3 031 540,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 010 891,87	2 843 520,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 190 047,52	4 022 676,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	636 915,00-	636 915,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	542 240,65-	542 240,65-
II.	Fondy účetní jednotky		197 902,25	188 019,81
1.	Fond odměn	411	45 600,00	45 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 166,00	101 889,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	2 488,16	2 488,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	53 648,09	38 042,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 984 305,44	11 126 004,43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 790 881,64	9 203 941,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 790 881,64	9 203 941,14
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		2 193 423,80	1 922 063,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	145 012,16	107 796,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	670 156,00	632 722,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	256 288,00	244 834,00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 544,00	105 601,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	60 996,00	62 396,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	363 510,00	115 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	586 917,64	653 513,86

* Konec sestavy *