



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00847038**Název: **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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): 19.02.2024, 13h54m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			22 773 916,81	8 721 089,69	14 052 827,12	14 193 099,56
A.	Stálá aktiva		20 521 120,11	8 721 089,69	11 800 030,42	11 990 302,77
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		160 401,00	160 401,00		
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	160 401,00	160 401,00		
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		20 360 719,11	8 560 688,69	11 800 030,42	11 990 302,77
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 261 219,87	1 426 248,00	10 834 971,87	11 028 046,22
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 973 551,05	3 008 492,50	965 058,55	962 256,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 125 948,19	4 125 948,19		
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		2 252 796,70		2 252 796,70	2 202 796,79
I.	Zásoby		74 221,00		74 221,00	56 110,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	74 221,00		74 221,00	56 110,43
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		687 944,50		687 944,50	605 456,01
1.	Odběratelé	311				162 951,93
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	400 000,00		400 000,00	364 698,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 000,00		4 000,00	
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	28 824,71		28 824,71	20 045,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	255 119,79		255 119,79	57 761,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 490 631,20		1 490 631,20	1 541 230,35
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	485 078,58		485 078,58	558 613,11
9.	Běžný účet	241	823 739,58		823 739,58	729 399,32
10.	Běžný účet FKSP	243	123 239,04		123 239,04	196 560,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	58 574,00		58 574,00	56 657,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			14 052 827,12	14 193 099,56
C.	Vlastní kapitál		3 427 043,86	3 208 794,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 243 800,16	3 010 891,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 381 900,81	4 190 047,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 055,00	
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		183 243,70	197 902,25
1.	Fond odměn	411	45 600,00	45 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 200,28	96 166,00
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
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	122 955,26	
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		10 625 783,26	10 984 305,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 367 701,00	8 790 881,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 367 701,00	8 790 881,64
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		2 258 082,26	2 193 423,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	169 546,90	145 012,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	719 714,00	670 156,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	252 602,00	256 288,00
13.	Zdravotní pojištění	337	108 958,00	110 544,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	50 000,00	60 996,00
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	400 000,00	363 510,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	557 261,36	586 917,64

* Konec sestavy *