



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00847038**

Název: **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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 **732740170**
 fax
 e-mail **k.klesniakova@seznam**
 WWW stránky **isukl.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Klesniaková Karin
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Andrea Sztefková, ředitelka
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 13h49m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			14 949 394,28	5 560 783,12	9 388 611,16	6 258 091,31
A.	Stálá aktiva		13 757 898,76	5 560 783,12	8 197 115,64	3 358 063,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		143 250,60	143 250,60		
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	143 250,60	143 250,60		
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		13 614 648,16	5 417 532,52	8 197 115,64	3 358 063,15
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 655 043,67	275 096,00	3 379 947,67	917 163,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 484 223,25	1 394 735,00	2 089 488,25	2 201 140,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 747 701,52	3 747 701,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 727 679,72		2 727 679,72	239 760,00
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 191 495,52		1 191 495,52	2 900 028,16
I.	Zásoby		1 779,60		1 779,60	2 608,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 779,60		1 779,60	2 608,70
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		456 989,25		456 989,25	187 067,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	413 114,00		413 114,00	149 122,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	28 301,00		28 301,00	20 131,00
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	15 574,25		15 574,25	17 814,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		732 726,67		732 726,67	2 710 352,46
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	160 162,34		160 162,34	165 917,96
9.	Běžný účet	241	488 737,41		488 737,41	2 463 426,70
10.	Běžný účet FKSP	243	2 767,92		2 767,92	43 978,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	81 059,00		81 059,00	37 029,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 388 611,16	6 258 091,31
C.	Vlastní kapitál		3 775 856,13	5 291 834,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 713 276,45	2 657 690,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 867 238,64	4 099 760,54
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	517 047,19-	805 155,19-
II.	Fondy účetní jednotky		62 579,68	2 634 143,88
1.	Fond odměn	411	45 600,00	45 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 446,80	32 502,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	186,55	70 566,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 346,33	5 740,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		2 479 734,30
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		5 612 755,03	966 257,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 656 375,80	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 656 375,80	
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		956 379,23	966 257,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	77 152,65	24 613,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	354 397,00	367 787,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	145 191,00	155 674,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 231,00	66 720,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 414,00	62 814,00
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	52 869,24	60 216,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	212 124,34	228 432,34

* Konec sestavy *