

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00847038**Název: **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Komorní Lhotka 184</b>	ulice, č.p.	<b>Komorní Lhotka 184</b>
obec	<b>Komorní Lhotka</b>	obec	<b>Komorní Lhotka</b>
PSČ, pošta	<b>739 53</b>	PSČ, pošta	<b>739 53</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00847038</b>	hlavní činnost	<b>domov pro osoby se zdravotním postižením</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Komorní Lhotka</b>	CZ-NACE	<b>853100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>603565990</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>veronika.necasova@seznam</b>		
WWW stránky	<b>isukl.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Veronika Nečasová</b>		<b>Ing. Andrea Sztefková, ředitelka</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.07.2020, 19h38m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>20 655 353,97</b>	<b>6 159 401,40</b>	<b>14 495 952,57</b>	<b>9 388 611,16</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>19 432 475,73</b>	<b>6 159 401,40</b>	<b>13 273 074,33</b>	<b>8 197 115,64</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>143 250,60</b>	<b>143 250,60</b>		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>19 289 225,13</b>	<b>6 016 150,80</b>	<b>13 273 074,33</b>	<b>8 197 115,64</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 915 876,78	414 486,00	11 501 390,78	3 379 947,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 538 770,05	1 767 086,50	1 771 683,55	2 089 488,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 834 578,30	3 834 578,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				2 727 679,72
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 222 878,24</b>		<b>1 222 878,24</b>	<b>1 191 495,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>3 831,97</b>		<b>3 831,97</b>	<b>1 779,60</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 831,97		3 831,97	1 779,60
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>268 387,31</b>		<b>268 387,31</b>	<b>456 989,25</b>
1.	Odběratelé	311	138 701,31		138 701,31	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	105 190,00		105 190,00	413 114,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 931,00		7 931,00	28 301,00
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	16 565,00		16 565,00	15 574,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>950 658,96</b>		<b>950 658,96</b>	<b>732 726,67</b>
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	244 897,67		244 897,67	160 162,34
9.	Běžný účet	241	637 997,49		637 997,49	488 737,41
10.	Běžný účet FKSP	243	5 122,80		5 122,80	2 767,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	62 641,00		62 641,00	81 059,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>14 495 952,57</b>	<b>9 388 611,16</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 239 778,60</b>	<b>3 775 856,13</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 084 545,07</b>	<b>3 713 276,45</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 263 700,72	4 867 238,64
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-	517 047,19-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>155 233,53</b>	<b>62 579,68</b>
1.	Fond odměn	411	45 600,00	45 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 282,62	14 446,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 488,16	186,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	90 081,33	2 346,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 781,42	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>11 256 173,97</b>	<b>5 612 755,03</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>4 656 375,80</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 000 000,00	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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 256 173,97</b>	<b>956 379,23</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	81 270,10	77 152,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	426 271,00	354 397,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	180 892,00	145 191,00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 026,00	62 231,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 878,00	52 414,00
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	3 188,35	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	124 470,41	52 869,24
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	292 178,11	212 124,34

\* Konec sestavy \*