



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00847038**

Název: **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2022, 21h18m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>21 603 591,76</b>	<b>7 446 046,59</b>	<b>14 157 545,17</b>	<b>14 481 770,66</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>19 682 037,92</b>	<b>7 446 046,59</b>	<b>12 235 991,33</b>	<b>12 658 665,33</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>124 401,00</b>	<b>124 401,00</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	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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>19 557 636,92</b>	<b>7 321 645,59</b>	<b>12 235 991,33</b>	<b>12 658 665,33</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 110 165,78	916 687,00	11 193 478,78	11 251 585,78
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 538 770,05	2 496 257,50	1 042 512,55	1 407 079,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 908 701,09	3 908 701,09		
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				
<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>1 921 553,84</b>		<b>1 921 553,84</b>	<b>1 823 105,33</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>86 663,18</b>		<b>86 663,18</b>	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	86 663,18		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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>414 930,63</b>		<b>414 930,63</b>	<b>509 540,47</b>
1.	Odběratelé	311				97 973,89
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	118 156,00		118 156,00	118 376,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	26 112,63		26 112,63	27 843,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	270 662,00		270 662,00	265 347,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 419 960,03</b>		<b>1 419 960,03</b>	<b>1 313 564,86</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	583 970,33		583 970,33	478 846,81
9.	Běžný účet	241	719 163,50		719 163,50	692 705,33
10.	Běžný účet FKSP	243	100 588,20		100 588,20	78 507,72
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 238,00		16 238,00	63 505,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>14 157 545,17</b>	<b>14 481 770,66</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>3 031 540,74</b>	<b>3 242 160,76</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>2 843 520,93</b>	<b>2 863 014,51</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 022 676,58	4 042 170,16
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-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>188 019,81</b>	<b>379 146,25</b>
1.	Fond odměn	411	45 600,00	45 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 889,56	39 676,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 488,16	2 488,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	38 042,09	291 381,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. 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. Cizí zdroje</b>			<b>11 126 004,43</b>	<b>11 239 609,90</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>9 203 941,14</b>	<b>9 607 121,56</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 203 941,14	9 607 121,56
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. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 922 063,29</b>	<b>1 632 488,34</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	107 796,43	88 075,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	632 722,00	527 909,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	244 834,00	192 715,00
13.	Zdravotní pojištění	337	105 601,00	50 697,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	62 396,00	73 403,00
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		1 480,18
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	115 200,00	114 720,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	653 513,86	583 488,81

\* Konec sestavy \*