



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00847038**

Název: **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	732740170		
fax			
e-mail	k.klesniakova@seznam		
WWW stránky	isukl.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Klesniaková Karin		Ing.Andrea Sztefková, ředitelka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 9h 1m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			10 081 055,66	3 822 964,35	6 258 091,31	6 273 824,18
A.	Stálá aktiva		7 181 027,50	3 822 964,35	3 358 063,15	2 334 290,15
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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 037 776,90	3 679 713,75	3 358 063,15	2 334 290,15
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	955 879,50	38 716,50	917 163,00	947 793,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 610 380,25	409 240,10	2 201 140,15	1 386 497,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 231 757,15	3 231 757,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	239 760,00		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	
B.	Oběžná aktiva		2 900 028,16		2 900 028,16
I.	Zásoby		2 608,70		2 512,30
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 608,70		2 512,30
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		187 067,00		103 948,52
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 122,00		71 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 131,00		13 492,00
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	17 814,00		19 366,52
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 710 352,46		3 833 073,21
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	165 917,96		121 098,96
9.	Běžný účet	241	2 463 426,70		3 605 947,45
10.	Běžný účet FKSP	243	43 978,80		96 025,80
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	37 029,00		10 001,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 258 091,31	6 273 824,18
C.	Vlastní kapitál		5 291 834,23	5 418 099,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 657 690,35	4 793 197,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 099 760,54	5 430 112,35
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	805 155,19-	
II.	Fondy účetní jednotky		2 634 143,88	622 599,88
1.	Fond odměn	411	45 600,00	45 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 502,80	72 201,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	70 566,55	106 452,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 740,23	28 378,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 479 734,30	369 967,30
III.	Výsledek hospodaření			2 302,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 302,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		966 257,08	855 724,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		966 257,08	855 724,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 613,14	127 197,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	367 787,00	293 463,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	155 674,00	120 579,00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 720,00	51 683,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	62 814,00	38 687,00
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	60 216,60	71 891,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	228 432,34	152 224,34

* Konec sestavy *