



## ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00847038**

Název: **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

### 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): 29.03.2017, 16h38m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 519 724,15</b>	<b>4 245 899,97</b>	<b>6 273 824,18</b>	<b>9 515 341,48</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 580 190,12</b>	<b>4 245 899,97</b>	<b>2 334 290,15</b>	<b>4 083 495,96</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>6 436 939,52</b>	<b>4 102 649,37</b>	<b>2 334 290,15</b>	<b>4 083 495,96</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	955 879,50	8 086,50	947 793,00	2 843 109,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 242 098,25	855 601,10	1 386 497,15	1 240 386,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 238 961,77	3 238 961,77		
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>3 939 534,03</b>		<b>3 939 534,03</b>	<b>5 431 845,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 512,30</b>		<b>2 512,30</b>	<b>3 005,40</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 512,30		2 512,30	3 005,40
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>103 948,52</b>		<b>103 948,52</b>	<b>542 622,07</b>
1.	Odběratelé	311				370 619,55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 090,00		71 090,00	159 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13 492,00		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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	19 366,52		19 366,52	8 053,52
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 949,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 833 073,21</b>		<b>3 833 073,21</b>	<b>4 886 218,05</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	121 098,96		121 098,96	449 264,15
9.	Běžný účet	241	3 605 947,45		3 605 947,45	4 361 190,49
10.	Běžný účet FKSP	243	96 025,80		96 025,80	52 305,41
15.	Ceniny	263				192,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 001,00		10 001,00	23 266,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 273 824,18</b>	<b>9 515 341,48</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>5 418 099,84</b>	<b>4 939 967,53</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 793 197,35</b>	<b>4 321 818,35</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 430 112,35	4 958 733,35
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>622 599,88</b>	<b>616 811,95</b>
1.	Fond odměn	411	45 600,00	45 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72 201,80	66 991,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	106 452,55	105 115,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	28 378,23	143 978,53
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	369 967,30	255 126,30
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 302,61</b>	<b>1 337,23</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 302,61	1 337,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>855 724,34</b>	<b>4 575 373,95</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>855 724,34</b>	<b>4 575 373,95</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	127 197,00	474 090,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	293 463,00	476 475,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		2 041 345,00
12.	Sociální zabezpečení	336	120 579,00	352 605,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 683,00	151 132,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 687,00	378 740,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 891,00	172 431,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	152 224,34	528 555,34

\* Konec sestavy \*