

Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM			97 798 149,90	48 679 708,96	49 118 440,94	48 214 012,56
A.	Stálá aktiva		80 427 599,31	48 679 708,96	31 747 890,35	32 416 857,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		818 945,71	699 591,21	119 354,50	119 354,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	421 312,50	301 958,00	119 354,50	119 354,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	397 633,21	397 633,21		
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		79 608 653,60	47 980 117,75	31 628 535,85	32 297 503,04
1.	Pozemky	031	6 003 210,00		6 003 210,00	6 003 210,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 996 510,18	31 185 390,00	23 811 120,18	24 544 944,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	12 351 681,69	10 896 476,02	1 455 205,67	1 749 348,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 898 251,73	5 898 251,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	359 000,00		359 000,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
-----					
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			
-----					
B.	Oběžná aktiva		17 370 550,59		17 370 550,59
-----					
I.	Zásoby		4 074 569,04		4 074 569,04
-----					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	242 963,52		242 963,52
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	3 831 605,52		3 831 605,52
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
-----					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		577 031,23		577 031,23	1 709 127,20
1.	Odběratelé	311	120 727,16		120 727,16	1 022 603,82
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	404 559,66		404 559,66	445 890,38
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	17 024,00		17 024,00	172 587,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 720,41		34 720,41	68 046,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			12 718 950,32		12 718 950,32	11 120 756,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	12 147 645,03		12 147 645,03	10 679 034,07
10.	Běžný účet FKSP	243	213 738,29		213 738,29	218 725,29
15.	Ceniny	263	2 860,00		2 860,00	51 010,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	354 707,00		354 707,00	171 987,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			49 118 440,94	48 214 012,56
C.	Vlastní kapitál		44 740 581,28	44 877 635,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 257 987,14	33 031 375,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 275 697,14	33 049 085,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 710,00	-17 710,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		12 468 483,48	11 659 693,46
1.	Fond odměn	411	256 435,00	256 435,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	287 059,27	376 320,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 780 089,74	1 593 523,26
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 144 899,47	9 433 414,93
III.	Výsledek hospodaření		14 110,66	186 566,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 110,66	186 566,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		4 377 859,66	3 336 377,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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			4 377 859,66	3 336 377,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 922 175,66	720 696,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 449 029,00	1 529 705,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	569 551,00	597 961,00
13.	Zdravotní pojištění	337	242 460,00	258 227,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	194 644,00	229 788,00
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		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: .....