

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.1.2023 15:42:26

Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha

Sídlo: Na Květnici 1105

140 67 Praha 4, Nusle

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Dle Zřizovací listiny Ministerstva spravedlnosti ČR a jejích dodatků - ubytovací, stravovací,
rekreační a rehabilitační činnost

IČO: 65997964

Kontaktní osoba:

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | OBDOBÍ | | | |
| Číslo položky | Název položky | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 91 233 523,48 | 43 201 090,90 | 48 032 432,58 | 44 964 752,65 |
| A. | Stálá aktiva | 78 209 388,76 | 43 201 090,90 | 35 008 297,86 | 35 805 654,22 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 757 415,46 | 638 060,96 | 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 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 336 102,96 | 336 102,96 | |
| 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 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 77 451 973,30 | 42 563 029,94 | 34 888 943,36 | 35 686 299,72 |
| 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 | 28 587 894,00 | 26 408 616,18 | 28 272 288,18 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 10 879 453,29 | 8 402 336,11 | 2 477 117,18 | 1 410 801,54 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 572 799,83 | 5 572 799,83 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | NETTO |
| B. | Oběžná aktiva | | 13 024 134,72 | | 13 024 134,72 | 9 159 098,43 |
| I. | Zásoby | | 2 784 185,42 | | 2 784 185,42 | 1 408 670,85 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 223 164,92 | | 223 164,92 | 229 690,22 |
| 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 | 2 561 020,50 | | 2 561 020,50 | 1 178 980,63 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 653 999,34 | | 653 999,34 | 653 530,67 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 282 130,72 | | 282 130,72 | 411 441,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 259 602,62 | | 259 602,62 | 185 656,67 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 6 000,00 |
| 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 | 111 456,00 | | 111 456,00 | 40 430,00 |
| 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 | 810,00 | | 810,00 | 10 003,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 9 585 949,96 | | 9 585 949,96 | 7 096 896,91 |
| 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 | 9 161 515,67 | | 9 161 515,67 | 6 704 296,62 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 288 452,29 | | 288 452,29 | 290 934,29 |
| 15. | Ceniny | 263 | 7 110,00 | | 7 110,00 | 34 478,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 128 872,00 | | 128 872,00 | 67 188,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 48 032 432,58 | 44 964 752,65 |
| C. | Vlastní kapitál | | 44 815 830,07 | 43 348 715,81 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 35 622 815,65 | 36 348 062,01 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 35 640 525,65 | 36 365 772,01 |
| 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 | | 8 949 713,11 | 6 875 596,75 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 256 435,00 | 256 435,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 335 452,59 | 321 699,98 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 1 350 221,95 | 1 225 164,90 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 7 007 603,57 | 5 072 296,87 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 243 301,31 | 125 057,05 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 243 301,31 | 125 057,05 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 3 216 602,51 | 1 616 036,84 |
| 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 | | | 3 216 602,51 | 1 616 036,84 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 861 251,51 | 45 817,84 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 391 611,00 | 253 566,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 13 350,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 531 892,00 | 309 026,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 229 420,00 | 132 884,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 202 428,00 | 97 207,00 |
| 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 | | 764 186,00 |

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.1.2023 15:42:26

Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha

Sídlo: Na Květnici 1105

140 67 Praha 4, Nusle

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Dle Zřizovací listiny Ministerstva spravedlnosti ČR a jejích dodatků - ubytovací, stravovací,
rekreační a rehabilitační činnost

IČO: 65997964

Kontaktní osoba:

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 16 921 459,55 | 33 885 577,94 | 13 795 556,02 | 17 520 366,66 |
| I. | Náklady z činnosti | | 16 921 459,55 | 33 885 577,94 | 13 795 556,02 | 17 520 366,66 |
| | 1. Spotřeba materiálu | 501 | 3 544 804,22 | 1 616 782,59 | 2 686 643,26 | 540 504,18 |
| | 2. Spotřeba energie | 502 | 1 450 479,52 | 887 501,35 | 1 452 602,59 | 326 397,99 |
| | 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 200 658,84 | 100 902,39 | 161 168,50 | 31 986,46 |
| | 4. Prodané zboží | 504 | 5 743,10 | 18 576 664,68 | 143,84 | 9 486 344,11 |
| | 5. Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| | 6. Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| | 7. Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| | 8. Opravy a udržování | 511 | 322 949,63 | 102 086,03 | 116 604,41 | 20 278,93 |
| | 9. Cestovné | 512 | | | | |
| | 10. Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| | 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| | 12. Ostatní služby | 518 | 897 928,96 | 1 752 929,37 | 649 013,86 | 702 135,01 |
| | 13. Mzdové náklady | 521 | 5 446 316,05 | 7 380 725,95 | 5 245 724,00 | 4 581 602,97 |
| | 14. Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 851 747,00 | 2 439 574,99 | 1 783 546,00 | 1 490 774,00 |
| | 15. Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| | 16. Zákonné sociální náklady | 527 | 107 197,00 | 145 237,00 | 103 056,00 | 87 212,00 |
| | 17. Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| | 18. Daň silniční | 531 | 20 958,19 | 2 166,81 | 12 498,18 | 714,82 |
| | 19. Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| | 20. Jiné daně a poplatky | 538 | 161 379,56 | 69 130,95 | 157 540,45 | 35 012,59 |
| | 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 1 525 017,36 | 701 333,33 | 1 308 003,84 | 171 511,21 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 269 744,06 | 102 551,07 | 115 854,28 | 25 007,57 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1 116 536,06 | 7 991,43 | 3 156,81 | 20 884,82 |
| II. Finanční náklady | | | | | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III. Náklady na transfery | | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 16 977 895,56 | 34 072 443,24 | 13 796 768,40 | 17 644 211,33 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 482 015,56 | 34 072 443,24 | 205 599,40 | 17 644 211,33 |
| | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 307 301,69 | 5 966 391,93 | 197 732,81 | 3 277 482,88 |
| | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | 27 972 912,18 | | 14 167 760,44 |
| | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| | 10. Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| | 11. Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| | 12. Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| | 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| | 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646 | | | | |
| | 15. Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| | 16. Čerpání fondů | 648 | 124 134,00 | | | |
| | 17. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 50 579,87 | 133 139,13 | 7 866,59 | 198 968,01 |
| II. | Finanční výnosy | | | | | |
| | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| | 2. Úroky | 662 | | | | |
| | 3. Kurzové zisky | 663 | | | | |
| | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| | 6. Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 16 495 880,00 | | 13 591 169,00 | |
| | 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | 16 495 880,00 | | 13 591 169,00 | |
| | 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | | | | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| | 1. Výsledek hospodaření před zdaněním | | 56 436,01 | 186 865,30 | 1 212,38 | 123 844,67 |
| | 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 56 436,01 | 186 865,30 | 1 212,38 | 123 844,67 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| Číslo položky | Název položky | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| | | | | | |

Podpisový záznam: