

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.01.2024 8:49:16

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: Andrea Třísková, ATriskova@seznam.cz, 602878959

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		94 616 298,62	46 402 286,06	48 214 012,56	48 032 432,58
A.	Stálá aktiva	78 819 143,60	46 402 286,06	32 416 857,54	35 008 297,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	792 575,46	673 220,96	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	371 262,96	371 262,96	
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			78 026 568,14	45 729 065,10	32 297 503,04	34 888 943,36
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	30 451 566,00	24 544 944,18	26 408 616,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	11 328 047,29	9 578 698,43	1 749 348,86	2 477 117,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 698 800,67	5 698 800,67		
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		15 797 155,02		15 797 155,02	13 024 134,72
I.	Zásoby		2 967 271,46		2 967 271,46	2 784 185,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	221 925,70		221 925,70	223 164,92
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	2 745 345,76		2 745 345,76	2 561 020,50
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 709 127,20		1 709 127,20	653 999,34
1.	Odeběratelé	311	1 022 603,82		1 022 603,82	282 130,72
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	445 890,38		445 890,38	259 602,62
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	172 587,00		172 587,00	111 456,00
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	68 046,00		68 046,00	810,00

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		11 120 756,36		11 120 756,36	9 585 949,96
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	10 679 034,07	10 679 034,07	9 161 515,67
10.	Běžný účet FKSP	243	218 725,29	218 725,29	288 452,29
15.	Ceniny	263	51 010,00	51 010,00	7 110,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	171 987,00	171 987,00	128 872,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			48 214 012,56	48 032 432,58
C.	Vlastní kapitál		44 877 635,27	44 815 830,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 031 375,33	35 622 815,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 049 085,33	35 640 525,65
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		11 659 693,46	8 949 713,11
1.	Fond odměn	411	256 435,00	256 435,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	376 320,27	335 452,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 593 523,26	1 350 221,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 433 414,93	7 007 603,57
III.	Výsledek hospodaření		186 566,48	243 301,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		186 566,48	243 301,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		3 336 377,29	3 216 602,51
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			3 336 377,29	3 216 602,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	720 696,29	861 251,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 529 705,00	1 391 611,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	597 961,00	531 892,00
13.	Zdravotní pojištění	337	258 227,00	229 420,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	229 788,00	202 428,00
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:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.01.2024 8:49:17

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: Andrea Třísková, ATriskova@seznam.cz, 602878959

		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		18 689 382,83	44 804 914,90	16 921 459,55	33 885 577,94
I.	Náklady z činnosti		18 689 382,83	44 804 914,90	16 921 459,55	33 885 577,94
1.	Spotřeba materiálu	501	3 634 622,85	2 305 670,62	3 544 804,22	1 616 782,59
2.	Spotřeba energie	502	1 714 655,05	1 178 059,36	1 450 479,52	887 501,35
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	314 861,83	80 941,85	200 658,84	100 902,39
4.	Prodané zboží	504	6 825,75	25 366 482,93	5 743,10	18 576 664,68
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	304 879,64	64 515,89	322 949,63	102 086,03
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 042 780,60	2 220 947,86	897 928,96	1 752 929,37
13.	Mzdové náklady	521	5 547 522,00	9 508 050,01	5 446 316,05	7 380 725,95
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 886 157,00	3 053 104,99	1 851 747,00	2 439 574,99
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	110 964,00	179 660,00	107 197,00	145 237,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			20 958,19	2 166,81
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	262 912,91	94 174,85	161 379,56	69 130,95
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	1 964 716,18	689 355,12	1 525 017,36	701 333,33
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	145 983,78	54 847,94	269 744,06	102 551,07
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 752 501,24	9 103,48	1 116 536,06	7 991,43
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		18 731 155,88	44 949 708,33	16 977 895,56	34 072 443,24
I.	Výnosy z činnosti		1 123 167,88	44 949 708,33	482 015,56	34 072 443,24
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	908 331,26	7 335 565,67	307 301,69	5 966 391,93
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	15 000,00	37 495 121,28		27 972 912,18
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	182 759,96		124 134,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 076,66	119 021,38	50 579,87	133 139,13
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		17 607 988,00		16 495 880,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671	17 607 988,00		16 495 880,00	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		41 773,05	144 793,43	56 436,01	186 865,30
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 773,05	144 793,43	56 436,01	186 865,30

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

Podpisový záznam: