



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75070758**

Název: **Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Balvanu čp. 2**
 obec **Jablonec nad Nisou**
 PSČ, pošta **466 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Balvanu čp. 2**
 obec **Jablonec nad Nisou**
 PSČ, pošta **466 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75070758**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování soc. služeb a péče**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **483 320 735**
 fax
 e-mail **kadlecova@dcjbc.cz**
 WWW stránky **www.dcjbc.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Tymlová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Tymlová

Statutární zástupce

PhDr. Lenka Kadlecová LL.M.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Kadlecová

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2019, 8h24m30s

Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou
příspěvková organizace
IČ: 75070758

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné		
				Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			38 869 400,62	9 291 172,00	29 578 228,62	77 884 351,66
A. Stálá aktiva			35 799 438,00	9 291 172,00	26 508 266,00	74 699 584,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			184 846,00	184 846,00	26 508 266,00	74 699 584,56
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		184 846,00		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	184 846,00	184 846,00		
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			35 614 592,00	9 106 326,00	26 508 266,00	74 699 584,56
1.	Pozemky	031	737 917,00		737 917,00	781 917,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 229 760,00	3 569 877,00	23 659 883,00	45 674 766,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	2 505 569,00	640 838,00	1 864 731,00	1 613 506,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 895 611,00	4 895 611,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	245 735,00		245 735,00	26 629 395,56
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			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		3 069 962,62		3 069 962,62	3 184 767,10
I.	Zásoby					140 081,00
1.	Pořízení materiálu	111				140 081,00
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				140 081,00
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		1 235 106,27		1 235 106,27	1 434 363,76
1.	Odebíratelé	311	16 370,00		16 370,00	1 434 363,76
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	243 870,00		243 870,00	367 182,74
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	104 000,00		104 000,00	77 942,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	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	16 000,00		16 000,00	13 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	117 976,27		117 976,27	375 969,02
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	736 890,00		736 890,00	600 270,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 834 856,35		1 834 856,35	1 610 322,34
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			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	1 493 525,99		1 493 525,99	1 244 844,76
15.	Ceniny	263	213 193,36		213 193,36	180 539,58
16.	Peníze na cestě	262	28 350,00		28 350,00	104 370,00
17.	Pokladna	261	99 787,00		99 787,00	80 568,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			29 578 228,62	77 884 351,66
C.	Vlastní kapitál		27 468 909,97	75 365 962,18
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		26 591 784,28	74 790 652,33
1.	Jména účetní jednotky	401	27 388 733,20	75 630 051,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	130 249,08	87 798,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	927 198,00-	927 198,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		897 046,49	632 489,11
1.	Fond odměn	411	221,00	221,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	273 399,21	205 352,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	62 946,88	120 126,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	560 479,40	306 789,40
III.	Výsledek hospodaření		19 920,80-	57 179,26-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 920,80-	57 179,26-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 109 318,65	2 518 389,48
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		2 109 318,65	2 518 389,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	214 649,65	319 714,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 273,00	50 129,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	14 361,00	64 827,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	923 576,00	999 776,00
12.	Sociální zabezpečení	336	382 696,00	439 595,00
13.	Zdravotní pojištění	337	164 124,00	188 483,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	135 294,00	162 409,00
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	6 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	243 870,00	292 010,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 475,00	1 446,00
			* Konec sestavy *	