

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


Období: **12 / 2020**IČO: **75070758**Název: **Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Balvanu čp. 2	ulice, č.p.	U Balvanu čp. 2
obec	Jablonec nad Nisou	obec	Jablonec nad Nisou
PSČ, pošta	466 01	PSČ, pošta	466 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75070758	hlavní činnost	poskytování soc. služeb a péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	483 320 735		
fax			
e-mail	kadlecova@dcjbc.cz		
WWW stránky	www.dcjbc.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Tymlová		PhDr. Lenka Kadlecová LL.M.	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.03.2021, 7h56m26s

Domov a Centrum denních služeb
 Jablonec nad Nisou -1-
 příspěvková organizace,
 IČ: 75070758

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **75070758**Název: **Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			45 454 977,06	10 392 991,00	35 061 986,06	32 289 211,60
A.	Stálá aktiva		38 178 170,00	10 392 991,00	27 785 179,00	26 643 638,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 561,00	129 561,00		
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	129 561,00	129 561,00		
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		38 048 609,00	10 263 430,00	27 785 179,00	26 643 638,00
1.	Pozemky	031	737 917,00		737 917,00	737 917,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 229 760,00	3 915 049,00	23 314 711,00	23 493 823,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 039 517,00	962 201,00	2 077 316,00	2 166 163,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 386 180,00	5 386 180,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 655 235,00		1 655 235,00	245 735,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		7 276 807,06		7 276 807,06	5 645 573,60
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 185 759,10		1 185 759,10	1 228 252,87
1.	Odběratelé	311	10 000,00		10 000,00	10 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	254 374,50		254 374,50	238 340,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	119 000,00		119 000,00	117 092,00
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	30 000,00		30 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	31 185,60		31 185,60	163 815,87
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	741 199,00		741 199,00	699 005,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 091 047,96		6 091 047,96	4 417 320,73
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	5 358 835,92		5 358 835,92	4 046 546,87
10.	Běžný účet FKSP	243	517 287,04		517 287,04	358 530,86
15.	Ceniny	263	136 644,00		136 644,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	78 281,00		78 281,00	12 243,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			35 061 986,06	32 289 211,60
C.	Vlastní kapitál		29 466 081,81	28 664 403,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 842 055,11	26 716 365,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 612 131,20	27 473 594,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	157 121,91	169 968,81
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		1 549 762,28	1 938 149,31
1.	Fond odměn	411	221,00	221,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	528 332,37	381 959,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	52 915,51	43 026,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	114 000,00	41 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	854 293,40	1 471 942,40
III.	Výsledek hospodaření		74 264,42	9 889,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 264,42	9 889,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 595 904,25	3 624 807,85
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		5 595 904,25	3 624 807,85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	667 880,25	223 480,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	90 349,00	8 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 241 468,00	1 250 834,00
12.	Sociální zabezpečení	336	544 620,00	1 036 901,00
13.	Zdravotní pojištění	337	234 913,00	448 365,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	200 542,00	398 143,00
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	2 371 000,00	6 419,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 000,00	6 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	234 100,00	238 340,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 032,00	7 825,00

* Konec sestavy *