



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75070758**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
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	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2023, 15h19m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			52 093 443,65	11 767 329,00	40 326 114,65	33 488 256,80
A. Stálá aktiva			45 448 631,00	11 767 329,00	33 681 302,00	27 432 474,00
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			45 319 070,00	11 637 768,00	33 681 302,00	27 432 474,00
1.	Pozemky	031	7 010 304,00		7 010 304,00	737 917,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 940 876,00	4 342 172,00	24 598 704,00	23 135 599,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 092 796,00	1 390 361,00	1 702 435,00	1 903 723,00
5.	Pěstítelcké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 905 235,00	5 905 235,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	369 859,00		369 859,00	1 655 235,00
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				
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			6 644 812,65		6 644 812,65	6 055 782,80
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		1 154 806,92		1 154 806,92	1 086 136,45
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 440,00		156 440,00	368 529,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	186 919,00		186 919,00	25 400,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				30 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	33 580,92		33 580,92	21 378,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	777 867,00		777 867,00	640 828,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 490 005,73		5 490 005,73	4 969 646,35
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	4 721 964,83		4 721 964,83	4 299 306,55
10.	Běžný účet FKSP	243	668 253,90		668 253,90	646 844,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	99 787,00		99 787,00	23 495,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			40 326 114,65	33 488 256,80
C. Vlastní kapitál			36 191 501,85	29 565 433,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			33 582 090,81	27 480 018,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 377 860,20	28 262 941,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	131 428,61	144 275,01
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			2 505 347,49	2 014 452,23
1.	Fond odměn	411	221,00	221,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	704 027,38	674 433,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	198 142,71	127 179,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	228 582,00	199 316,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 374 374,40	1 013 301,40
III. Výsledek hospodaření			104 063,55	70 962,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		104 063,55	70 962,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			4 134 612,80	3 922 823,58
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			4 134 612,80	3 922 823,58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	709 570,80	473 851,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	999,00	22 829,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 465 009,00	1 733 862,00
12.	Sociální zabezpečení	336	528 385,00	666 942,00
13.	Zdravotní pojištění	337	227 912,00	288 494,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	110 263,00	179 907,00
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	888 718,00	340 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	18 588,00	6 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	153 460,00	172 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 708,00	38 798,00
			* Konec sestavy *	