



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75070758**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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; padding: 5px; text-align: center;"> Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou -1- příspěvková organizace, IČ: 75070758 </div>	
fax			
e-mail	kadlecova@dcjbc.cz		
WWW stránky	www.dcjbc.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Tymlová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>		PhDr. L. Kadlecová LL.M., MBA Podpisový záznam statutárního orgánu <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>	
Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2024, 8h49m12s			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			54 625 604,76	12 705 891,00	41 919 713,76	40 326 114,65
A.	Stálá aktiva		48 399 021,73	12 705 891,00	35 693 130,73	33 681 302,00
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		48 269 460,73	12 576 330,00	35 693 130,73	33 681 302,00
1.	Pozemky	031	7 430 584,00		7 430 584,00	7 010 304,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 940 876,00	4 595 750,00	24 345 126,00	24 598 704,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 288 934,73	1 672 964,00	3 615 970,73	1 702 435,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 307 616,00	6 307 616,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	301 450,00		301 450,00	369 859,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		6 226 583,03		6 226 583,03	6 644 812,65
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		1 023 243,96		1 023 243,96	1 154 806,92
1.	Odebíratelé	311	32 480,00		32 480,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	328 128,00		328 128,00	156 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	179 316,00		179 316,00	186 919,00
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		30 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	33 343,96		33 343,96	33 580,92
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	419 976,00		419 976,00	777 867,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 203 339,07		5 203 339,07	5 490 005,73
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 548 335,75		4 721 964,83	
10.	Běžný účet FKSP	243	573 991,32		668 253,90	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	81 012,00		99 787,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			41 919 713,76	40 326 114,65
C.	Vlastní kapitál		38 171 732,06	36 191 501,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 714 981,64	33 582 090,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 523 597,93	34 377 860,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	118 581,71	131 428,61
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		2 387 319,16	2 505 347,49
1.	Fond odměn	411	221,00	221,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	602 681,50	704 027,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	302 206,26	198 142,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	243 848,00	228 582,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 238 362,40	1 374 374,40
III.	Výsledek hospodaření		69 431,26	104 063,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 431,26	104 063,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 747 981,70	4 134 612,80
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		3 747 981,70	4 134 612,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	386 436,70	709 570,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		999,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 562 512,00	1 465 009,00
12.	Sociální zabezpečení	336	541 155,00	528 385,00
13.	Zdravotní pojištění	337	233 734,00	227 912,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	106 232,00	110 263,00
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	601 000,00	888 718,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	19 488,00	18 588,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	291 690,00	153 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 734,00	31 708,00

* Konec sestavy *