



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75070758**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Tymlová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Lenka Kadlecová LL.M.

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2020, 13h13m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			41 819 541,60	9 530 330,00	32 289 211,60	29 578 228,62
A.	Stálá aktiva		36 173 968,00	9 530 330,00	26 643 638,00	26 508 266,00
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		36 044 407,00	9 400 769,00	26 643 638,00	26 508 266,00
1.	Pozemky	031	737 917,00		737 917,00	737 917,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 229 760,00	3 735 937,00	23 493 823,00	23 659 883,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 017 953,00	851 790,00	2 166 163,00	1 864 731,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 813 042,00	4 813 042,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	245 735,00		245 735,00	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				
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		5 645 573,60		5 645 573,60	3 069 962,62
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		1 228 252,87		1 228 252,87	1 235 106,27
1.	Odeběratelé	311	10 000,00		10 000,00	16 370,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	238 340,00		238 340,00	243 870,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	117 092,00		117 092,00	104 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				16 000,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	163 815,87		163 815,87	117 976,27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	699 005,00		699 005,00	736 890,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 417 320,73		4 417 320,73	1 834 856,35
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	4 046 546,87		4 046 546,87	1 493 525,99
10.	Běžný účet FKSP	243	358 530,86		358 530,86	213 193,36
15.	Ceniny	263				28 350,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 243,00		12 243,00	99 787,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			32 289 211,60	29 578 228,62
C.	Vlastní kapitál		28 664 403,75	27 468 909,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 716 365,01	26 591 784,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 473 594,20	27 388 733,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	169 968,81	130 249,08
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		1 938 149,31	897 046,49
1.	Fond odměn	411	221,00	221,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	381 959,83	273 399,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	43 026,08	62 946,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	41 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 471 942,40	560 479,40
III.	Výsledek hospodaření		9 889,43	19 920,80-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 889,43	19 920,80-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 624 807,85	2 109 318,65
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		3 624 807,85	2 109 318,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	223 480,85	214 649,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		17 273,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 500,00	14 361,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 250 834,00	923 576,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 036 901,00	382 696,00
13.	Zdravotní pojištění	337	448 365,00	164 124,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	398 143,00	135 294,00
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	6 419,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 000,00	6 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	238 340,00	243 870,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 825,00	7 475,00

* Konec sestavy *