



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **75070758**Název: **Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Balvanu čp. 2/2**
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 -1-
příspěvková organizace,
IČ: 75070758**

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana TymlováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. L. Kadlecová LL.M., MBAPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2025, 6h35m 2s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 56 713 383,60 | 13 692 427,00 | 43 020 956,60 | 41 919 713,76 |
| A. | Stálá aktiva | | 49 637 858,54 | 13 692 427,00 | 35 945 431,54 | 35 693 130,73 |
| 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 | | 49 508 297,54 | 13 562 866,00 | 35 945 431,54 | 35 693 130,73 |
| 1. | Pozemky | 031 | 7 430 584,00 | | 7 430 584,00 | 7 430 584,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 28 940 876,00 | 4 792 130,00 | 24 148 746,00 | 24 345 126,00 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 6 295 694,54 | 2 408 235,00 | 3 887 459,54 | 3 615 970,73 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 362 501,00 | 6 362 501,00 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 478 642,00 | | 478 642,00 | 301 450,00 |
| 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 | | | 7 075 525,06 | | 7 075 525,06 | 6 226 583,03 |
| 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 | | | | |
| | | | 1 009 845,99 | | 1 009 845,99 | 1 023 243,96 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | 32 480,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 486 060,00 | | 486 060,00 | 328 128,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 190 200,00 | | 190 200,00 | 179 316,00 |
| 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.vládní institucemi | 346 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 30 000,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 38 636,63 | | 38 636,63 | 33 343,96 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 9 536,36 | | 9 536,36 | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 249 413,00 | | 249 413,00 | 419 976,00 |
| | | | 6 065 679,07 | | 6 065 679,07 | 5 203 339,07 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | | | | |
| 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 | 5 778 477,22 | | 5 778 477,22 | 4 548 335,75 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 231 410,85 | | 231 410,85 | 573 991,32 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 55 791,00 | | 55 791,00 | 81 012,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 43 020 956,60 | 41 919 713,76 |
| C. | Vlastní kapitál | | 39 011 789,31 | 38 171 732,06 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 35 954 435,42 | 35 714 981,64 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 36 775 898,61 | 36 523 597,93 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 105 734,81 | 118 581,71 |
| 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 | | 3 015 602,01 | 2 387 319,16 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 221,00 | 221,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 251 750,57 | 602 681,50 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | 371 637,52 | 302 206,26 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 287 502,20 | 243 848,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 2 104 490,72 | 1 238 362,40 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 41 751,88 | 69 431,26 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 41 751,88 | 69 431,26 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 4 009 167,29 | 3 747 981,70 |
| 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 | | 4 009 167,29 | 3 747 981,70 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 448 244,65 | 386 436,70 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 1 866 684,00 | 1 562 512,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 704 083,00 | 541 155,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 298 288,00 | 233 734,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 187 379,00 | 106 232,00 |
| 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 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 19 488,00 | 19 488,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 470 722,64 | 291 690,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 14 278,00 | 5 734,00 |

* Konec sestavy *