

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízené ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71220011**

Název: **Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vítězslava Nezvala 87/14**
obec **Jablonec nad Nisou**
PSČ, pošta **466 02**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Vítězslava Nezvala 87/14**
obec **Jablonec nad Nisou**
PSČ, pošta **466 02**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220011**
právní forma **příspěvkové organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem**
vedlejší činnost **Hostinská činnost, Pronájem bytových a nebytových prostor**
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **725 475 050**
fax
e-mail **ekonom@dd-jablonec.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Jablonecké Paseky
příspěvková organizace
Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec n.N. 2
IČO: 712 200 11 -2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Monika Luxiková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Bc. Jan Sembdner
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2021, 10h56m43s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V průběhu účetního období 2020 nedošlo ke změně předmětu podnikání nebo jiné činnosti.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka (PO zřizovaná ÚSC) vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		682 478,00	777 571,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901		
3.	Vyřazené pohledávky	902	518 778,00	517 230,00
4.	Vyřazené závazky	905		
5.	Ostatní majetek	906		
		909	163 700,00	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			260 341,50
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911		858 145,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	912		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915		
		916		858 145,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	924		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
		926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		1 911 198,96
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	934		1 911 198,96
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
		948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	951		
		952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			682 478,00	3 546 915,46

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Zápis do Veřejného rejstříku dne 2.12.2005, spisová značka Pr 649, spis veden u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu/fondu reprodukce majetku finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jméno účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Účetní jednotka nemá žádné kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00 Účetní jednotka nevlastní lesní pozemky.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
...	...	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

<u>K položce</u>	<u>Doplnující informace</u>	<u>Částka</u>
...	...	

Ě.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
...		

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
...		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		710 826,68
A.II.	Tvorba fondu		579 652,80
1.	Základní příděl		579 652,80
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		333 805,10
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		119 501,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		13 000,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		98 404,10
9.	Ostatní užití fondu		102 900,00
A.IV.	Konečný stav fondu		956 674,38

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II.	Tvorba fondu		225 279,18
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		171 412,33
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		16 916,83
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		54 495,50
D.III.	Čerpání fondu		100 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		780,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		780,00
			395 911,51

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		442 987,65
F.II.	Tvorba fondu		935 223,25
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		622 630,25
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		312 593,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		777 340,52
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		329 310,52
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		448 030,00
F.IV.	Konečný stav fondu		600 870,38

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	68 309 962,81	7 261 672,00	61 048 290,81	54 871 428,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	65 471 903,81	6 855 341,00	58 616 562,81	52 383 528,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	555 712,00	115 875,00	439 837,00	451 333,00
G.6.	Ostatní stavby	2 282 347,00	290 456,00	1 991 891,00	2 036 567,00

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11,00		11,00	11,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	8,00		8,00	8,00
H.5.	Ostatní pozemky	3,00		3,00	3,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *