



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2012**

IČO: **71220011**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

## 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 **příspěvkově organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**  
 vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**  
 CZ-NACE **853100**

## Kontaktní údaje

telefon **483 312 500**  
 fax **483 300 853**  
 e-mail **ekonom@dd-jablonec.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Hana Janatková**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**PhDr. Jaroslava Fojtíková**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.12.2013, 11h50m 8s

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                      |                      | Minulé               |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                |                      |                      |                      |
|                      |  |                    | Brutto               | Korekce              | Netto                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>87 375 726,91</b> | <b>18 341 077,00</b> | <b>69 034 649,91</b> | <b>49 427 114,38</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>75 445 740,00</b> | <b>18 341 077,00</b> | <b>57 104 663,00</b> | <b>43 289 284,00</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                     |                    | <b>244 198,00</b>    | <b>244 198,00</b>    |                      |                      |
| 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                | 244 198,00           | 244 198,00           |                      |                      |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                |                      |                      |                      |                      |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                |                      |                      |                      |                      |
| 8.                   | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |                      |                      |                      |                      |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |                      |                      |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                                       |                    | <b>75 201 542,00</b> | <b>18 096 879,00</b> | <b>57 104 663,00</b> | <b>43 289 284,00</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031                | 11,00                |                      | 11,00                | 11,00                |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                | 44 245,00            |                      | 44 245,00            | 44 245,00            |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 57 990 722,00        | 3 828 784,00         | 54 161 938,00        | 40 490 835,00        |
| 4.                   | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 6 586 660,00         | 3 688 191,00         | 2 898 469,00         | 2 754 193,00         |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |                      |                      |                      |                      |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 10 579 904,00        | 10 579 904,00        |                      |                      |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |                      |                      |                      |                      |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                |                      |                      |                      |                      |
| 9.                   | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045                |                      |                      |                      |                      |
| 10.                  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                |                      |                      |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                                     |                    |                      |                      |                      |                      |
| 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                |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>   |                    |                      |                      |                      |                      |
| 1.                   | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                       | 462                |                      |                      |                      |                      |
| 2.                   | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 464                |                      |                      |                      |                      |
| 3.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy   | 465                |                      |                      |                      |                      |
| 5.                   | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 468                |                      |                      |                      |                      |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobé pohledávky  | 469                |                      |                      |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období               |         |                      | Minulé              |
|------------------|---|--------------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|
|                  |   |                    | Běžné                |         |                      |                     |
|                  |   |                    | Brutto               | Korekce | Netto                |                     |
| 7.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 471                |                      |         |                      |                     |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>  |                    | <b>11 929 986,91</b> |         | <b>11 929 986,91</b> | <b>6 137 830,38</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    | <b>355 596,47</b>    |         | <b>355 596,47</b>    | <b>207 209,47</b>   |
| 1.               | Pořízení materiálu  | 111                |                      |         |                      |                     |
| 2.               | Materiál na skladě  | 112                | 355 596,47           |         | 355 596,47           | 207 209,47          |
| 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                |                      |         |                      |                     |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>  |                    | <b>7 229 746,60</b>  |         | <b>7 229 746,60</b>  | <b>449 667,30</b>   |
| 1.               | Odběratelé  | 311                | 187 012,00           |         | 187 012,00           | 146 828,60          |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 314                | 11 640,00            |         | 11 640,00            | 7 920,00            |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                   | 315                | 353 344,00           |         | 353 344,00           | 218 034,00          |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                    | 316                |                      |         |                      |                     |
| 10.              | Pohledávky za zaměstnanci   | 335                | 25 723,00            |         | 25 723,00            | 16 705,00           |
| 11.              | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění | 336                |                      |         |                      |                     |
| 12.              | Daň z příjmů  | 341                |                      |         |                      |                     |
| 13.              | Jiné přímé daně   | 342                |                      |         |                      |                     |
| 14.              | Daň z přidané hodnoty   | 343                |                      |         |                      |                     |
| 15.              | Jiné daně a poplatky  | 344                |                      |         |                      |                     |
| 16.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi             | 346                |                      |         |                      |                     |
| 17.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi               | 348                |                      |         |                      |                     |
| 18.              | Pohledávky za účastníky sdružení                                    | 351                |                      |         |                      |                     |
| 23.              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí    | 371                |                      |         |                      |                     |
| 24.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 373                |                      |         |                      |                     |
| 25.              | Náklady příštích období   | 381                | 41 865,80            |         | 41 865,80            | 41 473,70           |
| 26.              | Příjmy příštích období  | 385                |                      |         |                      |                     |
| 27.              | Dohadné účty aktivní  | 388                | 6 596 068,80         |         | 6 596 068,80         |                     |
| 28.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                       | 377                | 14 093,00            |         | 14 093,00            | 18 706,00           |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                                  |                    | <b>4 344 643,84</b>  |         | <b>4 344 643,84</b>  | <b>5 480 953,61</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                                | 251                |                      |         |                      |                     |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                                  | 253                |                      |         |                      |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky                 | Syntetický<br>účet | Období       |         |              | Minulé       |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                  |                               |                    | Běžné        |         |              |              |
|                  |                               |                    | Brutto       | Korekce | Netto        |              |
| 3.               | Jiné cenné papíry             | 256                |              |         |              |              |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244                |              |         |              |              |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245                | 1 947 904,65 |         | 1 947 904,65 | 1 732 337,32 |
| 9.               | Běžný účet                    | 241                | 2 178 725,16 |         | 2 178 725,16 | 3 575 062,42 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243                | 102 243,03   |         | 102 243,03   | 95 007,87    |
| 15.              | Ceniny                        | 263                | 155,00       |         | 155,00       | 105,00       |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262                |              |         |              |              |
| 17.              | Pokladna                      | 261                | 115 616,00   |         | 115 616,00   | 78 441,00    |

| Číslo<br>položky     | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období               |                      |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
|                      |   |                    | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |   |                    | <b>69 034 649,91</b> | <b>49 427 114,38</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>  |                    | <b>58 895 686,90</b> | <b>45 888 382,14</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>             |                    | <b>57 523 121,34</b> | <b>43 707 742,34</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky   | 401                | 57 523 121,34        | 43 707 742,34        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403                |                      |                      |
| 4.                   | Kurzové rozdíly   | 405                |                      |                      |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406                |                      |                      |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly  | 407                |                      |                      |
| 7.                   | Opravy minulých období  | 408                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                                  |                    | <b>1 394 507,76</b>  | <b>2 056 039,46</b>  |
| 1.                   | Fond odměn  | 411                | 51 106,00            | 145 406,00           |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                           | 412                | 114 893,85           | 117 507,58           |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření      | 413                | 266 465,09           | 476 784,75           |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                              | 414                | 241 011,17           | 316 211,17           |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, investiční fond                      | 416                | 721 031,65           | 1 000 129,96         |
| 6.                   | Ostatní fondy   | 419                |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                                   |                    | <b>21 942,20-</b>    | <b>124 600,34</b>    |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 21 942,20-           | 124 600,34           |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |                      |                      |
| 3.                   | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 432                |                      |                      |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>  |                    | <b>10 138 963,01</b> | <b>3 538 732,24</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>  |                    |                      |                      |
| 1.                   | Rezervy   | 441                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                     |                    |                      |                      |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry  | 451                |                      |                      |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452                |                      |                      |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455                |                      |                      |
| 7.                   | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |                      |                      |
| 8.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                |                      |                      |
| 9.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472                |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                                     |                    | <b>10 138 963,01</b> | <b>3 538 732,24</b>  |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry  | 281                |                      |                      |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky  | 289                |                      |                      |
| 5.                   | Dodavatelé  | 321                | 147 560,51           | 174 075,44           |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324                |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|                  |  |                    | Běžné        | Minulé       |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326                |              |              |
| 13.              | Zaměstnanci  | 331                | 34 529,00    | 36 571,00    |
| 14.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům   | 333                | 1 065 958,00 | 1 107 910,00 |
| 15.              | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                | 601 021,00   | 632 691,00   |
| 16.              | Daň z příjmů   | 341                |              |              |
| 17.              | Jiné přímé daně  | 342                | 77 090,00    | 103 676,00   |
| 18.              | Daň z přidané hodnoty  | 343                |              |              |
| 19.              | Jiné daně a poplatky   | 344                |              |              |
| 20.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                         | 345                |              |              |
| 21.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím                        | 347                |              |              |
| 22.              | Závazky k vybraným místním vládním institucím                          | 349                |              | 1 707,00     |
| 23.              | Závazky k účastníkům sdružení  | 352                |              |              |
| 29.              | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí          | 372                |              |              |
| 30.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                                 | 374                | 6 444 000,00 |              |
| 31.              | Výdaje příštích období   | 383                |              |              |
| 32.              | Výnosy příštích období   | 384                |              |              |
| 33.              | Dohadné účty pasivní   | 389                | 97 255,00    | 89 510,00    |
| 34.              | Ostatní krátkodobé závazky   | 378                | 1 671 549,50 | 1 392 591,80 |

\* Konec sestavy \*