



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **71220011**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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): 06.03.2014, 7h43m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			81 403 027,25	19 535 451,00	61 867 576,25	69 034 649,91
A. Stálá aktiva			75 545 821,00	19 535 451,00	56 010 370,00	57 104 663,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			244 198,00	244 198,00		
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	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			75 301 623,00	19 291 253,00	56 010 370,00	57 104 663,00
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	4 238 668,00	53 752 054,00	54 161 938,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	6 482 710,00	4 268 650,00	2 214 060,00	2 898 469,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 783 935,00	10 783 935,00		
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				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 857 206,25		5 857 206,25	11 929 986,91
I.	Zásoby		353 054,27		353 054,27	355 596,47
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	353 054,27		353 054,27	355 596,47
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		997 140,93		997 140,93	7 229 746,60
1.	Odběratelé	311	174 335,00		174 335,00	187 012,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	366 760,00		366 760,00	11 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	299 562,00		299 562,00	353 344,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 500,00		12 500,00	25 723,00
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	42 606,37		42 606,37	41 865,80
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	81 458,56		81 458,56	6 596 068,80
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 919,00		19 919,00	14 093,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 507 011,05		4 507 011,05	4 344 643,84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 485 083,57		1 485 083,57	1 947 904,65
9.	Běžný účet	241	2 820 173,22		2 820 173,22	2 178 725,16
10.	Běžný účet FKSP	243	105 226,26		105 226,26	102 243,03
15.	Ceniny	263	49,00		49,00	155,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	96 479,00		96 479,00	115 616,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			61 867 576,25	69 034 649,91
C. Vlastní kapitál			57 951 139,00	58 895 686,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			56 428 828,34	57 523 121,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 492 747,34	57 523 121,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	63 919,00-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 512 378,29	1 394 507,76
1.	Fond odměn	411	51 106,00	51 106,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	125 756,58	114 893,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	244 522,89	266 465,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	273 726,17	241 011,17
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	817 266,65	721 031,65
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			9 932,37	21 942,20-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	9 932,37	21 942,20-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			3 916 437,25	10 138 963,01
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			3 916 437,25	10 138 963,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	406 825,14	147 560,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	57 274,00	34 529,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 038 921,00	1 065 958,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	602 000,00	601 021,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	98 155,00	77 090,00
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	2,67	
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	364 690,00	97 255,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 348 569,44	1 671 549,50

* Konec sestavy *