



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **71220011**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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): 09.03.2015, 7h 5m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			84 738 531,02	21 153 911,00	63 584 620,02	61 867 576,25
A. Stálá aktiva			76 522 649,00	21 153 911,00	55 368 738,00	56 010 370,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			265 562,00	265 562,00		
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	265 562,00	265 562,00		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			76 257 087,00	20 888 349,00	55 368 738,00	56 010 370,00
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	4 648 552,00	53 342 170,00	53 752 054,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 676 696,00	4 694 384,00	1 982 312,00	2 214 060,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 545 413,00	11 545 413,00		
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				
11.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		8 215 882,02		8 215 882,02
I.	Zásoby		345 339,42		345 339,42
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	345 339,42		345 339,42
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		751 956,65		751 956,65
1.	Odběratelé	311	326 809,80		326 809,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	344 417,00		344 417,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 156,00		9 156,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	54 275,69		54 275,69
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 298,16		17 298,16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 118 585,95		7 118 585,95	4 507 011,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 262 381,44		2 262 381,44	1 485 083,57
9.	Běžný účet	241	4 636 781,81		4 636 781,81	2 820 173,22
10.	Běžný účet FKSP	243	134 061,70		134 061,70	105 226,26
15.	Ceniny	263				49,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	85 361,00		85 361,00	96 479,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 584 620,02	61 867 576,25
C.	Vlastní kapitál		57 621 298,62	57 951 139,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 787 196,34	56 428 828,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 851 115,34	56 492 747,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	63 919,00-	63 919,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 813 612,88	1 512 378,29
1.	Fond odměn	411	50 399,00	51 106,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	149 736,01	125 756,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	254 355,26	244 522,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	310 107,96	273 726,17
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 049 014,65	817 266,65
III.	Výsledek hospodaření		20 489,40	9 932,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 489,40	9 932,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 963 321,40	3 916 437,25
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		5 963 321,40	3 916 437,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 314 848,10	406 825,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	112 775,00	57 274,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 220 321,00	1 038 921,00
12.	Sociální zabezpečení	336	533 951,00	602 000,00
13.	Zdravotní pojištění	337	229 544,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 354,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	163 029,00	98 155,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	572 472,70	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4,00	2,67
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		364 690,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 815 022,60	1 348 569,44

* Konec sestavy *