



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **71220011**

Název: **DD Jablonecké paseky@I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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 **725 475 050**
 fax
 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): 06.03.2016, 13h41m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			84 756 754,96	22 136 092,00	62 620 662,96	63 584 620,02
A. Stálá aktiva			77 063 781,00	22 136 092,00	54 927 689,00	55 368 738,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			218 414,00	218 414,00		
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	218 414,00	218 414,00		
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			76 845 367,00	21 917 678,00	54 927 689,00	55 368 738,00
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	5 058 436,00	52 932 286,00	53 342 170,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 745 842,00	4 794 695,00	1 951 147,00	1 982 312,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 064 547,00	12 064 547,00		
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		7 692 973,96		7 692 973,96
I.	Zásoby		448 428,55		345 339,42
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	448 428,55		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		998 257,95		751 956,65
1.	Odběratelé	311	126 531,00		326 809,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 500,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	375 973,00		344 417,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 390,00		9 156,00
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 ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	81 473,24		54 275,69
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	389 545,71		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 845,00		17 298,16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 246 287,46		6 246 287,46	7 118 585,95
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	2 187 312,05		2 187 312,05	2 262 381,44
9.	Běžný účet	241	3 801 929,49		3 801 929,49	4 636 781,81
10.	Běžný účet FKSP	243	176 043,92		176 043,92	134 061,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	81 002,00		81 002,00	85 361,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			62 620 662,96	63 584 620,02
C.	Vlastní kapitál		57 258 529,76	57 621 298,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 346 147,34	55 787 196,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 410 066,34	55 851 115,34
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 892 700,42	1 813 612,88
1.	Fond odměn	411	58 003,00	50 399,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	181 626,15	149 736,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	264 844,66	254 355,26
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	308 046,96	310 107,96
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 080 179,65	1 049 014,65
III.	Výsledek hospodaření		19 682,00	20 489,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 682,00	20 489,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 362 133,20	5 963 321,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		188,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	188,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		5 361 945,20	5 963 321,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	515 688,99	1 314 848,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	89 642,00	112 775,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 291 649,00	1 220 321,00
12.	Sociální zabezpečení	336	559 470,00	533 951,00
13.	Zdravotní pojištění	337	240 074,00	229 544,00
14.	Důchodové spoření	338	1 076,00	1 354,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	180 689,00	163 029,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		572 472,70
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	738 400,90	4,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	9 189,14	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 736 066,17	1 815 022,60

* Konec sestavy *