



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(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**

## Údaje o organizaci

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

## Kontaktní údaje

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

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Monika Luxiková**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

[Podpisový záznam]

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2021, 10h54m39s

## Místo podnikání

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

## Předmět podnikání

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

## Razítko účetní jednotky

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

## Statutární zastupce

**Ing. Bc. Jan Sembdner**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

[Podpisový záznam]

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>103 036 895,72</b>	<b>29 778 986,50</b>	<b>73 257 909,22</b>	<b>84 314 108,67</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>92 848 117,58</b>	<b>29 778 986,50</b>	<b>63 069 131,08</b>	<b>56 724 304,00</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		187 697,00	135 152,00	52 545,00	59 877,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	61 710,00	9 165,00	52 545,00	59 877,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	125 987,00	125 987,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		92 660 420,58	29 643 834,50	63 016 586,08	56 664 427,00
1.	Pozemky	031	11,00		11,00	11,00
2.	Kulturní předměty	032	32 200,00		32 200,00	32 200,00
3.	Stavby	021	68 309 962,81	7 261 672,00	61 048 290,81	54 871 428,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 145 059,52	5 717 402,25	1 427 657,27	1 252 361,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 664 760,25	16 664 760,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	508 427,00		508 427,00	399 527,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				108 900,00
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
					Minulé	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 188 778,14</b>		<b>10 188 778,14</b>	<b>27 589 804,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>425 290,17</b>		<b>425 290,17</b>	<b>456 116,20</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	425 290,17		425 290,17	456 116,20
	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>586 909,77</b>		<b>586 909,77</b>	<b>21 095 549,69</b>
	1. Odběratelé	311	485 658,07		485 658,07	295 797,60
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				78 168,68
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				18 306,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	57 235,00		57 235,00	44 315,00
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	44 016,70		44 016,70	136 885,41
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				20 522 077,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 176 578,20</b>		<b>9 176 578,20</b>	<b>6 038 138,78</b>
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 262 533,04		2 262 533,04	1 384 982,00
9.	Běžný účet	241	6 383 444,31		6 383 444,31	3 918 272,93
10.	Běžný účet FKSP	243	456 140,85		456 140,85	654 502,85
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	74 460,00		74 460,00	80 381,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>73 257 909,22</b>	<b>84 314 108,07</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>65 243 340,17</b>	<b>58 334 980,66</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>63 222 816,42</b>	<b>56 877 989,34</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	63 286 735,42	56 941 908,34
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 014 437,25</b>	<b>1 440 074,49</b>
1.	Fond odměn	411	60 980,98	60 980,98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	956 674,38	710 826,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 816,83	22 900,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	356 094,68	202 379,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	600 870,38	442 987,65
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 086,50</b>	<b>16 916,83</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 086,50	16 916,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 014 569,05</b>	<b>25 979 128,01</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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 014 569,05</b>	<b>25 979 128,01</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	356 116,27	437 642,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 106 212,00	1 792 971,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	876 606,00	727 974,00
13.	Zdravotní pojištění	337	378 113,00	314 001,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	381 454,00	306 823,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	299 755,75	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 250 000,00	20 522 077,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		3 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 366 312,03	1 874 339,43
			* Konec sestavy *	