



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71220011**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

## 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 **příspěvkové organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

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

## Kontaktní údaje

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

## Razítko účetní jednotky

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

## Osoba odpovědná za účetnictví

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

## Statutární zástupce

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2022, 11h53m24s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>102 057 190,49</b>	<b>30 883 055,58</b>	<b>71 174 134,91</b>	<b>73 257 909,22</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>93 280 436,66</b>	<b>30 883 055,58</b>	<b>62 397 381,08</b>	<b>63 069 131,08</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>696 452,00</b>	<b>155 139,00</b>	<b>541 313,00</b>	<b>52 545,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	61 710,00	16 497,00	45 213,00	52 545,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	138 642,00	138 642,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	496 100,00		496 100,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>92 583 984,66</b>	<b>30 727 916,58</b>	<b>61 856 068,08</b>	<b>63 016 586,08</b>
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	7 655 075,00	60 654 887,81	61 048 290,81
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	7 145 059,52	5 988 417,25	1 156 642,27	1 427 657,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 084 424,33	17 084 424,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 327,00		12 327,00	508 427,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<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.	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>8 776 753,83</b>		<b>8 776 753,83</b>	<b>10 188 778,14</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>544 867,62</b>		<b>544 867,62</b>	<b>425 290,17</b>
1.	Pořízení materiálu	111				425 290,17
2.	Materiál na skladě	112	544 867,62		544 867,62	
3.	Materiál na cestě	119				425 290,17
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>1 149 278,81</b>		<b>1 149 278,81</b>	<b>586 909,77</b>
1.	Odebíratelé	311	631 041,83		631 041,83	485 658,07
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 200,00		1 200,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 163,00		16 163,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 303,91		10 303,91	57 235,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	72 043,07		72 043,07	44 016,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	380 000,00		380 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 527,00		38 527,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 082 607,40</b>		<b>7 082 607,40</b>	<b>9 176 578,20</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				
9.	Běžný účet	241	2 577 014,37		2 577 014,37	2 262 533,04
10.	Běžný účet FKSP	243	3 661 102,18		3 661 102,18	6 383 444,31
15.	Ceniny	263	771 345,85		771 345,85	456 140,85
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73 145,00		73 145,00	74 460,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>71 174 134,91</b>	<b>73 257 909,22</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>64 375 663,25</b>	<b>65 243 340,17</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>62 551 066,42</b>	<b>63 222 816,42</b>
1.	Jmění účetní jednotky			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	62 614 985,42	63 286 735,42
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	63 919,00-	63 919,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 812 784,83</b>	<b>2 014 437,25</b>
1.	Fond odměn			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	60 980,98	60 980,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	412	1 123 077,58	956 674,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	33 403,33	39 816,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	272 291,68	356 094,68
		416	323 031,26	600 870,38
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>11 812,00</b>	<b>6 086,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 812,00	6 086,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
		432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 798 471,66</b>	<b>8 014 569,05</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy			
		441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 798 471,66</b>	<b>8 014 569,05</b>
1.	Krátkodobé úvěry			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	277 595,64	356 116,27
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324		
10.	Zaměstnanci	326		
		331	2 306 298,00	2 106 212,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 895,02	
12.	Sociální zabezpečení	336	892 383,00	876 606,00
13.	Zdravotní pojištění	337	384 912,00	378 113,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	239 564,00	381 454,00
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
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 695 824,00	2 366 312,03
			* Konec sestavy *	