

ROZVAHA - BILANCE

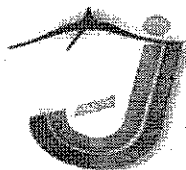
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70932522

Název: Jedličkův ústav, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Lužická 920	ulice, č.p.	Lužická 920
obec	Liberec - Staré Město 1	obec	Liberec - Staré Město 1
PSČ, pošta	460 01	PSČ, pošta	460 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70932522	hlavní činnost	Poskytování služeb sociální péče osobám se zdravotním postižením
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem prostor, ubytovací služby, hostinská činnost
zřizovatel	Krajský úřad Libereckého kraje	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	485 218 111		
fax	485 104 955		
e-mail	milena.ticha@ju-lbc.cz		
WWW stránky	www.ju-lbc.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Kárníková		Mgr. Vladimír Ptáček	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2014, 9h10m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			199 709 767,28	60 836 869,60	138 872 897,68	142 849 030,95
A.	Stálá aktiva		188 059 320,80	60 062 283,25	127 997 037,55	128 791 041,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		477 781,69	477 781,69		
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	477 781,69	477 781,69		
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		187 581 539,11	59 584 501,56	127 997 037,55	128 791 041,23
1.	Pozemky	031	683 346,00		683 346,00	683 346,00
2.	Kulturní předměty	032	93 999,00		93 999,00	93 999,00
3.	Stavby	021	157 687 749,93	34 571 235,91	123 116 514,02	123 747 873,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	12 447 320,48	8 373 141,95	4 074 178,53	4 209 823,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 640 123,70	16 640 123,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 000,00		29 000,00	56 000,00
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		11 650 446,48	774 586,35	10 875 860,13	14 057 989,72
I.	Zásoby		282 289,05		282 289,05	233 840,98
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	282 289,05		282 289,05	233 840,98
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		1 689 246,84	774 586,35	914 660,49	2 731 326,19
1.	Odeběratelé	311	357 700,91		357 700,91	353 300,28
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 012,00		23 012,00	510 424,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	24 255,00		24 255,00	28 413,00
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	74 391,00		74 391,00	647 064,38
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	82 160,09		82 160,09	196 736,42
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	102 761,56		102 761,56	37 238,80
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 024 966,28	774 586,35	250 379,93	958 149,31
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 678 910,59		9 678 910,59	11 092 822,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	560 476,30		560 476,30	530 421,33
9.	Běžný účet	241	8 846 611,60		8 846 611,60	10 283 579,89
10.	Běžný účet FKSP	243	229 889,69		229 889,69	232 530,33
15.	Ceniny	263				200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 933,00		41 933,00	46 091,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			138 872 897,68	142 849 030,95
C.	Vlastní kapitál		132 388 046,02	135 106 570,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 391 956,39	129 725 814,07
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 525 331,39	129 725 814,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	133 375,00-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 971 124,76	5 354 204,97
1.	Fond odměn	411	340 000,00	340 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	307 763,64	232 528,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 551,14	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	504 311,33	771 322,63
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 792 498,65	4 010 353,91
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		24 964,87	26 551,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	24 964,87	26 551,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 484 851,66	7 742 460,77
I.	Rezervy		1 100 000,00	2 096 782,13
1.	Rezervy	441	1 100 000,00	2 096 782,13
II.	Dlouhodobé závazky		442 169,68	
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	442 169,68	
III.	Krátkodobé závazky		4 942 681,98	5 645 678,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	677 778,73	451 656,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 797 645,00	1 825 871,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	994 727,00	1 028 852,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	157 281,00	145 867,00
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		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	420 605,00	462 605,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	81,40	1 055 405,40
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	894 563,85	675 421,56

* Konec sestavy *