

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **70932522**Název: **Jedlickův ústav, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014**

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

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>485 218 111</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	<b>485 104 955</b>		
e-mail	<b>milena.ticha@ju-lbc.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.ju-lbc.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Lenka Kárníková</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<b>Mgr. Vladimír Ptáček</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **13.04.2015, 14h38m35s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
			<b>189 849 639,74</b>	<b>60 153 442,05</b>	<b>129 696 197,69</b>	<b>138 872 897,68</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>176 789 507,06</b>	<b>59 437 996,78</b>	<b>117 351 510,28</b>	<b>127 997 037,55</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>484 443,69</b>	<b>484 443,69</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	484 443,69	484 443,69		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>176 305 063,37</b>	<b>58 953 553,09</b>	<b>117 351 510,28</b>	<b>127 997 037,55</b>
1.	Pozemky	03 1	682 356,00		682 356,00	683 346,00
2.	Kulturní předměty	03 2	93 999,00		93 999,00	93 999,00
3.	Stavby	02 1	146 845 196,61	34 150 122,86	112 695 073,75	123 116 514,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	12 423 029,48	8 571 947,95	3 851 081,53	4 074 178,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	16 231 482,28	16 231 482,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	29 000,00		29 000,00	29 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
<b>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>13 060 132,68</b>	<b>715 445,27</b>	<b>12 344 687,41</b>	<b>10 875 860,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>331 655,81</b>		<b>331 655,81</b>	<b>282 289,05</b>
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	331 655,81		331 655,81	282 289,05
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 261 876,73</b>	<b>715 445,27</b>	<b>1 546 431,46</b>	<b>914 660,49</b>
1.	Odběratelé	31 1	347 266,09		347 266,09	357 700,91
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	3 110,00		3 110,00	23 012,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	10 400,00		10 400,00	24 255,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Jiné přímé daně	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3	90 051,00		90 051,00	74 391,00
16.	Jiné daně a poplatky	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
29.	Náklady příštích období	38 1	107 036,16		107 036,16	82 160,09
30.	Příjmy příštích období	38 5				
31.	Dohadné účty aktivní	38 8	676 055,21		676 055,21	102 761,56
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	1 027 958,27	715 445,27	312 513,00	250 379,93
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 466 600,14</b>		<b>10 466 600,14</b>	<b>9 678 910,59</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5	485 480,91		485 480,91	560 476,30
9.	Běžný účet	24 1	9 617 077,04		9 617 077,04	8 846 611,60
10.	Běžný účet FKSP	24 3	320 548,19		320 548,19	229 889,69
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	43 494,00		43 494,00	41 933,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>129 696 197,69</b>	<b>138 872 897,68</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>122 177 967,98</b>	<b>132 388 046,02</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>118 771 669,06</b>	<b>129 391 956,39</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	118 813 625,06	129 525 331,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	91 419,00	
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	133 375,00-	133 375,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 133 764,54</b>	<b>2 971 124,76</b>
1.	Fond odměn	41 1	340 000,00	340 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	336 795,55	307 763,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	51 516,01	26 551,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	312 771,33	504 311,33
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	2 092 681,65	1 792 498,65
<b>III</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>272 534,38</b>	<b>24 964,87</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		272 534,38	24 964,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 518 229,71</b>	<b>6 484 851,66</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>1 553 460,28</b>	<b>1 100 000,00</b>
1.	Rezervy	44 1	1 553 460,28	1 100 000,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>787 518,73</b>	<b>442 169,68</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	787 518,73	442 169,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>III</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 177 250,70</b>	<b>4 942 681,98</b>
.				
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	521 417,29	677 778,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	2 170 123,00	1 797 645,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	753 433,00	994 727,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	323 885,00	
14.	Důchodové spoření	33 8	3 188,00	
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Jiné přímé daně	34 2	227 357,00	157 281,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Jiné daně a poplatky	34 4		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	378 605,00	420 605,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9		81,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	799 242,41	894 563,85

\* Konec sestavy \*