



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70932522**

Název: **Jedlickův ústav, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Lužická 920**
 obec **Liberec - Staré Město 1**
 PSČ, pošta **460 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Lužická 920**
 obec **Liberec - Staré Město 1**
 PSČ, pošta **460 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70932522**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Krajský úřad Libereckého kraje**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování služeb sociální péče osobám se zdravotním postižením**
 vedlejší činnost **Pronájem prostor, ubytovací služby, hostinská činnost**
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **485 218 111**
 fax **485 104 955**
 e-mail **milena.ticha@ju-lbc.cz**
 WWW stránky **www.ju-lbc.cz**

Razítko účetní jednotky

JEDLIČKŮV ÚSTAV ©
 příspěvková organizace
 460 01 LIBEREC 1, Lužická 920/7
 IČ 70932522. DIČ CZ70932522

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Kárníková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vladimír Ptáček

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2016, 12h20m24s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			194 222 822,93	61 135 152,42	133 087 670,51	129 696 197,69
A.	Stálá aktiva		181 268 460,73	60 415 763,95	120 852 696,78	117 351 510,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		361 855,50	361 855,50		
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	361 855,50	361 855,50		
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		180 906 605,23	60 053 908,45	120 852 696,78	117 351 510,28
1.	Pozemky	031	682 356,00		682 356,00	682 356,00
2.	Kulturní předměty	032	93 999,00		93 999,00	93 999,00
3.	Stavby	021	151 089 302,47	35 300 716,86	115 788 585,61	112 695 073,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 608 280,86	8 377 524,69	4 230 756,17	3 851 081,53
5.	Pěstlivelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 375 666,90	16 375 666,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	57 000,00		57 000,00	29 000,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		12 954 362,20	719 388,47	12 234 973,73	12 344 687,41
I.	Zásoby		217 849,68		217 849,68	331 655,81
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	217 849,68		217 849,68	331 655,81
	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		2 056 558,55	719 388,47	1 337 170,08	1 546 431,46
	1. Odběratelé	311	363 957,01		363 957,01	347 266,09
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	510 620,00		510 620,00	3 110,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10 373,00		10 373,00	10 400,00
	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				90 051,00
	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	85 156,06		85 156,06	107 036,16
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388	44 841,61		44 841,61	676 055,21
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 041 610,87	719 388,47	322 222,40	312 513,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 679 953,97		10 679 953,97	10 466 600,14
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	509 916,91		509 916,91	485 480,91
9.	Běžný účet	241	9 743 747,56		9 743 747,56	9 617 077,04
10.	Běžný účet FKSP	243	380 115,50		380 115,50	320 548,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 174,00		46 174,00	43 494,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			133 087 670,51	129 696 197,69
C.	Vlastní kapitál		125 829 413,20	122 177 967,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		122 372 104,48	118 771 669,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	122 423 360,48	118 813 625,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 119,00	91 419,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	133 375,00-	133 375,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 839 621,70	3 133 764,54
1.	Fond odměn	411	340 000,00	340 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	398 493,13	336 795,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	324 050,39	51 516,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	252 064,09	312 771,33
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 525 014,09	2 092 681,65
III.	Výsledek hospodaření		617 687,02	272 534,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		617 687,02	272 534,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 258 257,31	7 518 229,71
I.	Rezervy		1 441 930,00	1 553 460,28
1.	Rezervy	441	1 441 930,00	1 553 460,28
II.	Dlouhodobé závazky			787 518,73
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		787 518,73
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		5 816 327,31	5 177 250,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	404 240,37	521 417,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 958 734,00	2 170 123,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	776 369,00	753 433,00
13.	Zdravotní pojištění	337	334 282,00	323 885,00
14.	Důchodové spoření	338	3 896,00	3 188,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	206 727,00	227 357,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	909,00	
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	627 560,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	336 605,00	378 605,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	398 802,47	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	768 202,47	799 242,41

* Konec sestavy *