

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70932522

Název: Jedličkův ústav, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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
PSC, pošta	460 01	PSC, 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	485218111		
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): 06.03.2017, 14h13m56s

Číslo položky	Název položky	Sytetické účty	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>195 751 315,91</b>	<b>62 056 777,39</b>	<b>133 694 538,52</b>	<b>133 087 670,51</b>

<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>180 844 272,36</b>	<b>61 305 249,14</b>	<b>119 539 023,22</b>	<b>120 852 696,78</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		289 829,50	289 829,50		
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	289 829,50	289 829,50		
		8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01				
		9				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>180 554 442,86</b>	<b>61 015 419,64</b>	<b>119 539 023,22</b>	<b>120 852 696,78</b>
1. Pozemky	03 1	682 356,00		682 356,00	682 356,00
2. Kulturní předměty	03 2	93 999,00		93 999,00	93 999,00
3. Stavby	02 1	151 329 927,91	36 472 822,86	114 857 105,05	115 788 585,61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	12 309 822,86	8 479 259,69	3 830 563,17	4 230 756,17
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	16 063 337,09	16 063 337,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	75 000,00		75 000,00	57 000,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III 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				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
<b>I 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
<b>B Oběžná aktiva</b>		<b>14 907 043,55</b>	<b>751 528,25</b>	<b>14 155 515,30</b>	<b>12 234 973,73</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>137 449,81</b>		<b>137 449,81</b>	<b>217 849,68</b>
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	137 449,81		137 449,81	217 849,68
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 954 700,44</b>	<b>751 528,25</b>	<b>2 203 172,19</b>	<b>1 337 170,08</b>
1. Odběratelé	31	134 095,68		134 095,68	363 957,01
	1				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31	245 092,55		245 092,55	510 620,00
	4				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31				
	5				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31				
	6				
9. Pohledávky za zaměstnanci	33	13 783,00		13 783,00	10 373,00
	5				
10. Sociální zabezpečení	33				
	6				
11. Zdravotní pojištění	33				
	7				
12. Důchodové spoření	33				
	8				
13. Daň z příjmů	34				
	1				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pinění	34				
	2				
15. Daň z přidané hodnoty	34				
	3				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34				
	4				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34				
	6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34				
	8				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37				
	3				
30. Náklady příštích období	38	71 295,33		71 295,33	85 156,06
	1				
31. Příjmy příštích období	38				
	5				
32. Dohadné účty aktivní	38	1 499 140,99		1 499 140,99	44 841,61
	8				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37	991 292,89	751 528,25	239 764,64	322 222,40
	7				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 814 893,30</b>		<b>11 814 893,30</b>	<b>10 679 953,97</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	512 682,91		512 682,91	509 916,91
	5				

Číslo položk. Název položky y	Synteti cký účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
9. Běžný účet	24 1	10 772 719,81		10 772 719,81	9 743 747,56
10. Běžný účet FKSP	24 3	491 415,58		491 415,58	380 115,50
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	38 075,00		38 075,00	46 174,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>133 694 538,52</b>	<b>133 087 670,51</b>
<b>C Vlastní kapitál</b>		<b>124 411 304,50</b>	<b>125 829 413,20</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>121 020 185,92</b>	<b>122 372 104,48</b>
1. Jméni účetní jednotky	40 1	120 947 610,92	122 423 360,48
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	205 950,00	82 119,00
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 předcházejících účetních období	40 8		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 267 616,15</b>	<b>2 839 621,70</b>
1. Fond odměn	41 1		340 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	533 007,46	398 493,13
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	941 737,41	324 050,39
4. Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	348 285,09	252 064,09
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6	1 444 586,19	1 525 014,09
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>123 502,43</b>	<b>617 687,02</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		123 502,43	617 687,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
<b>D Cizí zdroje</b>		<b>9 283 234,02</b>	<b>7 258 257,31</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>2 099 286,42</b>	<b>1 441 930,00</b>
1. Rezervy	44 1	2 099 286,42	1 441 930,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			
1. Dlouhodobé úvěry	45 1		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>7 183 947,60</b>	<b>5 816 327,31</b>
1. Krátkodobé úvěry	28 1		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5. Dodavatelé	32 1	834 503,12	404 240,37
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	1 276 239,66	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
10. Zaměstnanci	33 1	2 113 779,00	1 958 734,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	854 087,00	776 369,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	366 330,00	334 282,00
14. Důchodové spoření	33 8		3 896,00
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pinění	34 2	248 444,00	206 727,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3	153 862,00	909,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		627 560,00
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4	294 605,00	336 605,00
37. Dohadné účty pasivní	38 9	234 115,31	398 802,47
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	807 982,51	768 202,47

\* Konec sestavy \*